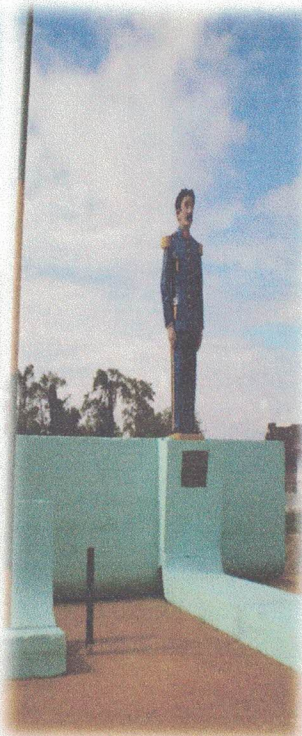
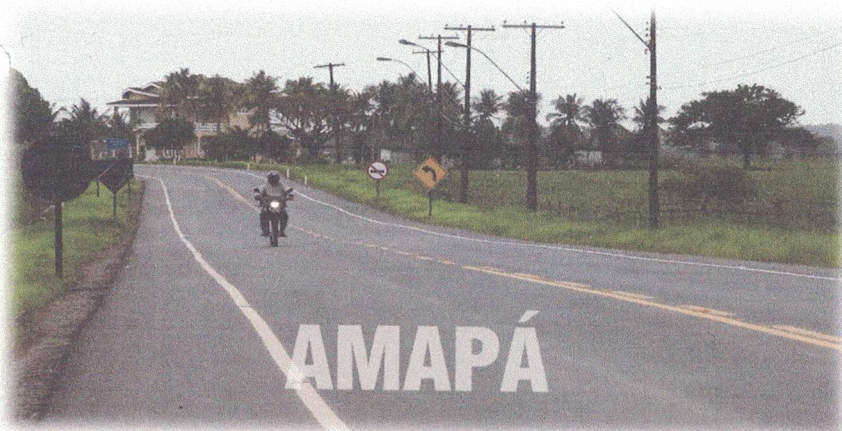




PREFEITURA  
MUNICIPAL DO  
AMAPÁ/ AP

# BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO ABRIL/2019







MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 476.179,74   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 195.326,43   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.390,34     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.776,20     | RESTOS A PAGAR             | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 132.327,37   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 551.183,71   | SALDO ATUAL                | 704.095,51   |
| TOTAL                      | 1.034.139,65 | TOTAL                      | 1.034.139,65 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 2.104.027,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 1.168.615,68 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 46.352,40    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 80.955,56    | RESTOS A PAGAR             | 50.383,33    |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 764.918,91   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 549.383,21   | SALDO ATUAL                | 704.095,51   |
| TOTAL                      | 2.734.365,83 | TOTAL                      | 2.734.365,83 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS    | DISPENDIDOS  |
|-----------------|--------------|--------------|
| SUPLEMENTARES   | 2.000.000,00 | 243.808,55   |
| ESPECIAIS       | 0,00         | 0,00         |
| EXTRAORDINÁRIOS | 1.689.482,73 | 1.256.978,55 |
| TOTAL           | 3.689.482,73 | 1.500.787,10 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 551.183,71   |              |
| SAQUES         |              | 334.233,19   |
| DESPÓSITOS     | 487.144,99   |              |
| SALDO ATUAL    |              | 704.095,51   |
| TOTAL          | 1.038.328,70 | 1.038.328,70 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA

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





| 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   | 0100.000      | 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  | 0100.000      | 110.253,59     | 349.624,75 | 321.583,96 | 138.294,38  |  |
| 1001011 : 5.032-6- FEP                           | 001 : 5032  | 0100.000      | 14.224,83      | 4.737,91   | 11.546,85  | 7.415,89    |  |
| 1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM           | 001 : 5138  | 0100.000      | 98,90          | 971,71     | 950,96     | 119,65      |  |
| 1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.             | 001 : 6128  | 0100.000      | 16.209,37      | 13.579,41  | 26.873,71  | 2.915,07    |  |
| 1001016 : 7.703-8 -CEX                           | 001 : 7703  | 0100.000      | 38,47          | 0,07       | 0,00       | 38,54       |  |
| 1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL              | 001 : 9054  | 0100.000      | 542,42         | 187,44     | 641,34     | 88,52       |  |
| 1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL              | 001 : 9215  | 0100.000      | 35,99          | 0,13       | 0,00       | 36,12       |  |
| 1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO              | 001 : 9491  | 0100.000      | 8.465,35       | 1.969,11   | 9.751,41   | 683,05      |  |
| 1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL                | 001 : 9494  | 0100.000      | 979,01         | 208.277,83 | 46.427,08  | 162.829,76  |  |
| 1001023 : 9.497-8- IPVA                          | 001 : 9497  | 0100.000      | 23.272,28      | 2.816,09   | 22.164,78  | 3.923,59    |  |
| 1001024 : 9.510-9- ISSQN                         | 001 : 9510  | 0100.000      | 1.330,08       | 5.217,22   | 5.184,27   | 1.363,03    |  |
| 1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO                   | 001 : 9601  | 0100.000      | 32.432,32      | 59,64      | 0,00       | 32.491,96   |  |
| 1001026 : 9.656-3 - AFM                          | 001 : 9656  | 0100.000      | 1.859,22       | 485,88     | 0,00       | 2.345,10    |  |
| Soma:                                            |             |               | 209.741,83     | 587.927,19 | 445.124,36 | 352.544,66  |  |
| 1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE      |             |               |                |            |            |             |  |
| 1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI              | 001 : 7973  | 0100.000      | 8.792,98       | 6.917,80   | 68,93      | 15.641,85   |  |
| Soma:                                            |             |               | 8.792,98       | 6.917,80   | 68,93      | 15.641,85   |  |
| 1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS |             |               |                |            |            |             |  |
| 1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006              | 001 : 8741  | 0124.024      | 0,00           | 3.238,09   | 0,00       | 3.238,09    |  |
| 1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA                  | 001 : 9824  | 0124.024      | 1.524,82       | 2,81       | 0,00       | 1.527,63    |  |
| 1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM     | 001 : 15650 | 0124.024      | 4.929,64       | 9,07       | 0,00       | 4.938,71    |  |
| 1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU | 001 : 15649 | 0124.024      | 5.512,76       | 10,13      | 0,00       | 5.522,89    |  |
| Soma:                                            |             |               | 11.967,22      | 3.260,10   | 0,00       | 15.227,32   |  |
| Total:                                           |             |               | 551.183,71     | 598.105,09 | 445.193,29 | 704.095,51  |  |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 463.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-12.001.615/O-7  
CPF: 548.888.085-20  
Secretaria Municipal de Finanças  
Data: 04/04/2019 PM:14





## Extrato conta corrente

09/05/2019 10:30:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| movimento  | balancete |            |       |                                        |                     |            |        |
| 29/03/2019 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 01/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.101              | 929,42 D   | 0,00 C |
| 01/04/2019 |           | 0000       | 13105 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              | 40.102              | 680,18 D   |        |
| 01/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.103              | 547,33 D   |        |
| 01/04/2019 |           | 0000       | 00000 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 02/04/2019 |           | 3985       | 99026 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.156,93 C | 0,00 C |
| 02/04/2019 |           | 0000       | 00000 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.013.563 | 1.920,42 D |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 02/04 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N      | 70                  | 1.920,42 C | 0,00 C |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 855 BB CP Admin Supremo                | 40.301              | 377,66 D   |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.302              | 18,13 D    |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              | 40.303              | 51,98 D    |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.304              | 1.345,95 D |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              | 40.305              | 548,89 D   |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.306              | 388,71 D   |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              | 40.307              | 18,33 D    |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.308              | 52,55 D    |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              | 40.309              | 1.273,65 D |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.310              | 461,34 D   |        |
| 03/04/2019 |           | 0000       | 00000 | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 08/04/2019 |           | 0000       | 11162 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.537,19 C | 0,00 C |
| 08/04/2019 |           | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 22.300.001          | 3.871,91 C |        |
| 08/04/2019 |           | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 22.310.001          | 1.639,39 C |        |
| 08/04/2019 |           | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 22.320.001          | 1.244,50 C |        |
| 08/04/2019 |           | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 11.917.123.620.101  | 3.871,91 D |        |
| 08/04/2019 |           | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 11.917.123.630.101  | 1.639,39 D |        |
| 09/04/2019 |           | 0000       | 14056 | 500 Transf Depósito Judicial           | 11.917.123.640.101  | 1.244,50 D | 0,00 C |
| 09/04/2019 |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.448.473.000.000   | 408,72 C   |        |
| 09/04/2019 |           | 0000       | 14056 | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 1.448.682.000.000   | 450,32 C   |        |
| 09/04/2019 |           | 0000       | 00000 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          |                     |            |        |
| 10/04/2019 |           | 0000       | 14049 | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 70                  | 859,04 D   | 0,00 C |
| 10/04/2019 |           | 0000       | 13373 | 345 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070           | 400,25 C   |        |
| 10/04/2019 |           | 0000       | 13373 | 855 BB CP Admin Supremo                | 19.901.647.690.101  | 400,25 D   |        |
| 10/04/2019 |           | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           |                     |            |        |



|            |      |       |                                    |                     |              |        |  |  |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|--|
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe        |                     |              |        |  |  |
| 10/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 51.364              | 996,00 D     |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO             | 70                  | 996,00 C     | 0,00 C |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO             | 350                 | 44.194,15 C  |        |  |  |
| 11/04/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada          | 350                 | 287.566,93 C |        |  |  |
|            |      |       | 11/04 4544 41996-6 OLIMAO COM. E   | 664.544.000.041.996 | 32.855,07 D  |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                |                     |              |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 350                 | 3.317,58 D   |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 350                 | 4.915,95 D   |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 350                 | 1.106,09 D   |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 350                 | 91.630,12 D  |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 350                 | 49.764,14 D  |        |  |  |
| 11/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 350                 | 66.352,19 D  |        |  |  |
| 17/04/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada          | 70                  | 81.819,94 D  | 0,00 C |  |  |
|            |      |       | 17/04 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL    | 663.985.000.005.323 | 43.659,10 D  |        |  |  |
| 17/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            |                     |              |        |  |  |
| 18/04/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 70                  | 43.659,10 C  | 0,00 C |  |  |
| 18/04/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 9.940,58 C   |        |  |  |
| 18/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 350                 | 27.035,06 C  |        |  |  |
| 18/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 369,75 D     |        |  |  |
| 18/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 5.546,33 D   |        |  |  |
| 18/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contribuição                   | 850                 | 7.395,12 D   |        |  |  |
| 22/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 28.358              | 2.500,00 D   |        |  |  |
| 22/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe        | 70                  | 24.164,44 D  | 0,00 C |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 51.364              | 996,00 D     |        |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 70                  | 996,00 C     | 0,00 C |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 2.921,70 C   |        |  |  |
|            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada          | 350                 | 128.257,69 C |        |  |  |
|            |      |       | 30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS | 663.985.000.705.138 | 1.568,32 D   |        |  |  |
| 30/04/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS | 663.985.000.705.138 | 822,02 D     |        |  |  |
| 30/04/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS | 663.985.000.705.138 | 1.666,05 D   |        |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                |                     |              |        |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 1.311,78 D   |        |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 19.676,90 D  |        |  |  |
| 0/04/2019  | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 850                 | 26.235,87 D  |        |  |  |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      | 70                  | 79.898,45 D  |        |  |  |
|            |      |       |                                    |                     |              | 0,00 C |  |  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 10:30:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 9.149,42   |                     |           |                  |             |               |
| 01/04/2019 | RESGATE              | 2.156,93   |                     |           | 2.512,118881     |             |               |
|            | Aplicação 12/03/2019 | 2.156,93   |                     |           | 592,161772       | 3,642467487 | 1.919,957109  |
| 02/04/2019 | RESGATE              | 1.920,42   |                     |           | 592,161772       |             |               |
|            | Aplicação 12/03/2019 | 1.920,42   |                     |           | 527,186405       | 3,642772236 | 1.392,770704  |
| 03/04/2019 | RESGATE              | 4.537,19   |                     |           | 527,186405       |             |               |
|            | Aplicação 12/03/2019 | 4.231,08   |                     |           | 1.245,396566     | 3,643168870 | 147,374138    |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 306,11     |                     |           | 1.161,374335     |             |               |
| 09/04/2019 | APLICAÇÃO            | 859,04     |                     |           | 84,022231        |             |               |
| 10/04/2019 | RESGATE              | 400,25     |                     |           | 235,713862       | 3,644418666 | 383,088000    |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 400,25     |                     |           | 109,815951       | 3,644734635 | 273,272049    |
| 10/04/2019 | RESGATE              | 996,00     |                     |           | 109,815951       |             |               |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 136,89     |                     |           | 273,272049       | 3,644734635 |               |
|            | Aplicação 09/04/2019 | 859,11     |                     |           | 37,558187        |             |               |
| 11/04/2019 | APLICAÇÃO            | 81.819,94  |                     |           | 235,713862       |             |               |
| 17/04/2019 | RESGATE              | 43.659,10  |                     |           | 22.446,883778    | 3,645046716 | 22.446,883778 |
|            | Aplicação 11/04/2019 | 43.659,10  |                     |           | 11.973,591829    | 3,646282638 | 10.473,291949 |
| 18/04/2019 | APLICAÇÃO            | 21.164,44  |                     |           | 11.973,591829    |             |               |
| 22/04/2019 | RESGATE              | 996,00     |                     |           | 5.803,914528     | 3,646580234 | 16.277,206477 |
|            | Aplicação 11/04/2019 | 996,00     |                     |           | 273,108582       | 3,646901146 | 16.004,097895 |
| 30/04/2019 | APLICAÇÃO            | 79.898,45  |                     |           | 273,108582       |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 138.294,38 |                     |           | 21.897,119188    | 3,648811029 | 37.901,217083 |
|            |                      |            |                     |           | 37.901,217083    |             | 37.901,217083 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.149,42   |
| APLICAÇÕES (+)       | 183.741,87 |
| RESGATES (-)         | 54.665,89  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,98      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IF (-)               | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 68,98      |
| SALDO ATUAL =        | 138.294,38 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 10:32:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balancete |            |       |                                   |                     |             |        |
| 28/03/2019 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             |        |
| 26/04/2019 |           | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            |                     |             | 0,00 C |
| 26/04/2019 |           | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada         | 350                 | 4.685,09 C  |        |
|            |           |            |       | 26/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA | 668.123.000.054.070 | 1.500,00 D  |        |
| 26/04/2019 |           | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada         |                     |             |        |
|            |           |            |       | 26/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA | 668.123.000.054.070 | 10.000,00 D |        |
| 26/04/2019 |           | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               |                     |             |        |
| 26/04/2019 |           | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança              | 850                 | 46,85 D     |        |
| 30/04/2019 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     | 148                 | 6.861,76 C  | 0,00 C |
|            |           |            |       |                                   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 10:31:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 7,94  |                     |           | 2,179658         |            |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 7,95  |                     |           | 2,179658         |            | 2,179658    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 7,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupex

09/05/2019 10:31:54

## Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP  
 Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 31/03          |          | Saldo ant.   |            |           |             |
| 22/04          | 22/      | JUROS        | 3985-3     |           | 14.216,89 C |
| 22/04          | 21/      | JUROS        | 3985-3     |           | 13,37 C     |
| 22/04          | 20/      | JUROS        | 3985-3     |           | 30,50 C     |
| 22/04          | 19/      | JUROS        | 3985-3     |           | 5,17 C      |
| 26/04          | 21/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     |           | 3,77 C      |
| 26/04          | 22/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.526 | 3.249,66 D  |
|                |          |              |            | 9.398.526 | 3.612,10 D  |

## Saldos

SALDO

7.407,94 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

09/05/2019 10:33:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.644 | 197,20 D   |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.645 | 78,20 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.646 | 115,60 D   |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.647 | 13,60 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.648 | 44,20 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.649 | 10,20 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.650 | 3,40 D     |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.651 | 265,20 D   |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.652 | 258,40 D   |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.653 | 71,40 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.654 | 13,60 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.655 | 6,80 D     |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.656 | 17,00 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.657 | 71,40 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.658 | 20,40 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.659 | 3,40 D     |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.660 | 27,20 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.661 | 23,80 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.662 | 71,40 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa referente a 01/04/2019 | 830.910.902.017.663 | 23,80 D    |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.910.902.017.664 | 3,40 D     |        |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 00000 | Tarifa referente a 01/04/2019 |                     |            |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.339,60 C | 0,00 C |
|               |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 10:33:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.458,90 |                     |           | 400,563107       |             |             |
| 01/04/2019 | RESGATE              | 1.339,60 |                     |           | 367,772672       | 3,642467487 | 32,790435   |
|            | Aplicação 27/02/2019 | 115,79   |                     |           | 31,787680        |             |             |
|            | Aplicação 28/03/2019 | 1.223,81 |                     |           | 335,984992       |             |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 119,65   |                     |           | 32,790435        |             | 32,790435   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.458,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 1.339,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,35     |
| SALDO ATUAL =        | 119,65   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 10:39:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 02/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.113.386 | 7.980,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 02/04 4544 113386-1 GREENVEL EIREL     |                     |            |        |
| 02/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.980,00 C | 0,00 C |
| 03/04/2019    |               | 3985       | 71661 | 870 Transferência recebida             | 223.985.000.006.074 | 181,49 C   |        |
|               |               |            |       | 03/04 3985 6074-7 ELILSON PALMER       |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.300.218.000.000   | 61,02 C    |        |
|               |               |            |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.301              | 356,39 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.302              | 17,40 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.303              | 2.610,77 D |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.304              | 50,33 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.305              | 1.089,47 D |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.306              | 195,44 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.307              | 57,05 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.308              | 57,20 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.309              | 17,18 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.310              | 2.414,84 D |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.311              | 49,13 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.312              | 631,77 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.313              | 274,60 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.314              | 63,35 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.642,41 C | 0,00 C |
| 05/04/2019    |               | 3985       | 14470 | 502 Depósito em Dinheiro               | 39.851.447.000.329  | 3.224,21 C |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.224,21 D | 0,00 C |
| 08/04/2019    |               | 3985       | 74729 | 870 Transferência recebida             | 223.985.000.009.226 | 330,00 C   |        |
|               |               |            |       | 08/04 3985 9226-6 FRANCISLON SAN       |                     |            |        |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 330,00 D   | 0,00 C |
| 09/04/2019    |               | 3985       | 14470 | 502 Depósito em Dinheiro               | 39.851.447.000.107  | 657,64 C   |        |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 657,64 D   | 0,00 C |
| 10/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.008.487 | 1.920,42 D |        |

10/04 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.920,42 C | 0,00 C |
| 11/04/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.502.077.000.000   | 88,20 C    |        |
|            |      |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 88,20 D    | 0,00 C |
| 12/04/2019 | 3985 | 13199 | 502 Depósito em Dinheiro               | 39.851.319.900.237  | 4.320,22 C |        |
| 12/04/2019 | 3985 | 73670 | 870 Transferência recebida             | 223.985.000.005.560 | 150,00 C   |        |
|            |      |       | 12/04 3985 5560-3 ALACID FERREIR       |                     |            |        |
| 12/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.470,22 D | 0,00 C |
| 15/04/2019 | 2513 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.513.000.089.661 | 2.111,82 C |        |
|            |      |       | 15/04 2513 89661-6 S & L SOLUTION      |                     |            |        |
| 15/04/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.554.923.000.000   | 158,80 C   |        |
|            |      |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |        |
| 15/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.270,62 D | 0,00 C |
| 17/04/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.600.345.000.000   | 210,41 C   |        |
|            |      |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |        |
| 17/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 210,41 D   | 0,00 C |
| 26/04/2019 | 3985 | 13199 | 502 Depósito em Dinheiro               | 39.851.319.900.199  | 1.237,26 C |        |
| 26/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.237,26 D | 0,00 C |
| 30/04/2019 | 3985 | 13199 | 502 Depósito em Dinheiro               | 39.851.319.900.161  | 833,36 C   |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 43.001              | 4.052,80 D |        |
|            |      |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -3703        |                     |            |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 43.002              | 4.000,00 D |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |            |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 51,49 D    |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 530,63 D   |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 346,72 D   |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 106,73 D   |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.255,01 C |        |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 10:38:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 16.209,37 |                     |           | 4.450,540162     |             |              |
| 02/04/2019 | RESGATE              | 7.980,00  |                     |           | 2.190,639294     | 3,642772236 | 2.259,900868 |
|            | Aplicação 12/02/2019 | 113,13    |                     |           | 31,056116        |             |              |
|            | Aplicação 13/02/2019 | 330,92    |                     |           | 90,842494        |             |              |
|            | Aplicação 15/02/2019 | 1.664,20  |                     |           | 456,849505       |             |              |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 88,41     |                     |           | 24,269208        |             |              |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 5.389,53  |                     |           | 1.479,512680     |             |              |
|            | Aplicação 01/03/2019 | 393,81    |                     |           | 108,109291       |             |              |
| 03/04/2019 | RESGATE              | 7.642,41  |                     |           | 2.097,736963     | 3,643168870 | 162,163905   |
|            | Aplicação 01/03/2019 | 1.764,98  |                     |           | 484,463795       |             |              |
|            | Aplicação 07/03/2019 | 500,83    |                     |           | 137,471786       |             |              |
|            | Aplicação 11/03/2019 | 178,00    |                     |           | 48,857593        |             |              |
|            | Aplicação 12/03/2019 | 193,52    |                     |           | 53,119864        |             |              |
|            | Aplicação 13/03/2019 | 88,32     |                     |           | 24,241948        |             |              |
|            | Aplicação 14/03/2019 | 3.184,78  |                     |           | 874,179368       |             |              |
|            | Aplicação 15/03/2019 | 10,52     |                     |           | 2,885457         |             |              |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 1.721,46  |                     |           | 472,517152       |             |              |
| 05/04/2019 | APLICAÇÃO            | 3.224,21  |                     |           | 884,854325       | 3,643774920 | 1.047,018230 |
| 08/04/2019 | APLICAÇÃO            | 330,00    |                     |           | 90,557405        | 3,644097337 | 1.137,575635 |
| 09/04/2019 | APLICAÇÃO            | 657,64    |                     |           | 180,451276       | 3,644418666 | 1.318,026911 |
| 10/04/2019 | RESGATE              | 1.920,42  |                     |           | 526,902557       | 3,644734635 | 791,124354   |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 380,41    |                     |           | 104,372301       |             |              |
|            | Aplicação 25/03/2019 | 210,64    |                     |           | 57,791604        |             |              |
|            | Aplicação 05/04/2019 | 1.329,37  |                     |           | 364,738652       |             |              |
| 11/04/2019 | APLICAÇÃO            | 88,20     |                     |           | 24,197220        | 3,645046716 | 815,321574   |
| 12/04/2019 | APLICAÇÃO            | 4.470,22  |                     |           | 1.226,287058     | 3,645329182 | 2.041,608632 |
| 15/04/2019 | APLICAÇÃO            | 2.270,62  |                     |           | 622,832245       | 3,645636550 | 2.664,440877 |
| 17/04/2019 | APLICAÇÃO            | 210,41    |                     |           | 57,705345        | 3,646282638 | 2.722,146222 |
| 26/04/2019 | APLICAÇÃO            | 1.237,26  |                     |           | 339,146700       | 3,648155792 | 3.061,292922 |
| 30/04/2019 | RESGATE              | 8.255,01  |                     |           | 2.262,383537     | 3,648811029 | 798,909385   |
|            | Aplicação 05/04/2019 | 1.897,80  |                     |           | 520,115673       |             |              |
|            | Aplicação 08/04/2019 | 330,43    |                     |           | 90,557405        |             |              |
|            | Aplicação 09/04/2019 | 658,43    |                     |           | 180,451276       |             |              |
|            | Aplicação 11/04/2019 | 88,29     |                     |           | 24,197220        |             |              |
|            | Aplicação 12/04/2019 | 4.474,49  |                     |           | 1.226,287058     |             |              |
|            | Aplicação 15/04/2019 | 805,57    |                     |           | 220,774905       |             |              |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 2.915,07  |                     |           | 798,909385       |             | 798,909385   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.209,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.488,56 |
| RESGATES (-)         | 25.797,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,98     |
| SALDO ATUAL =        | 2.915,07  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

09/05/2019 10:51:55

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 38,47 |                     |           | 10,561523        |            |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 38,54 |                     |           | 10,561523        |            | 10,561523   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 38,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07  |
| SALDO ATUAL =        | 38,54 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

09/05/2019 10:51:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/02/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/04/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 10:52:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 29/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |           |        |
| 02/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    |                     |           | 0,00 C |
| 02/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 102,28 C  |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    | 70                  | 102,28 D  | 0,00 C |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 5,00 C    |        |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 5,00 C    |        |
| 17/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 17/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 5,00 C    |        |
| 22/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 22/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 48,90 C   |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    | 70                  | 48,90 D   | 0,00 C |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 15,00 C   |        |
| 26/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional    | 70                  | 15,00 D   | 0,00 C |
| 26/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 350                 | 5,00 C    |        |
| 30/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada       | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 30/04 3985 5298-1 DARCY MARIA C | 663.985.000.005.298 | 641,34 D  |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 641,34 C  |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                   |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupex

09/05/2019 10:54:11

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA  
Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/03          |          | Saldo ant. |            |           |         |
| 15/04          | 14/      | JUROS      | 3985-3     |           | 23,36 C |
|                |          |            |            |           | 0,09 C  |

## Saldos

|       |  |  |  |  |         |
|-------|--|--|--|--|---------|
| SALDO |  |  |  |  | 23,45 C |
|-------|--|--|--|--|---------|

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 10:58:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 519,06 |                     |           | 142,515467       |             |             |
| 02/04/2019 | APLICAÇÃO            | 102,28 |                     |           | 28,077517        | 3,642772236 | 170,592984  |
| 03/04/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                     |           | 1,372431         | 3,643168870 | 171,965415  |
| 09/04/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                     |           | 1,371960         | 3,644418666 | 173,337375  |
| 17/04/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                     |           | 1,371259         | 3,646282638 | 174,708634  |
| 22/04/2019 | APLICAÇÃO            | 48,90  |                     |           | 13,408644        | 3,646901146 | 188,117278  |
| 24/04/2019 | APLICAÇÃO            | 15,00  |                     |           | 4,112372         | 3,647529635 | 192,229650  |
| 26/04/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                     |           | 1,370555         | 3,648155792 | 193,600205  |
| 30/04/2019 | RESGATE              | 641,34 |                     |           | 175,766845       | 3,648811029 | 17,833360   |
|            | Aplicação 25/02/2019 | 40,56  |                     |           | 11,116724        |             |             |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 82,66  |                     |           | 22,653291        |             |             |
|            | Aplicação 06/03/2019 | 6,28   |                     |           | 1,721302         |             |             |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 5,01   |                     |           | 1,373908         |             |             |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 5,44   |                     |           | 1,491929         |             |             |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 5,02   |                     |           | 1,373664         |             |             |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 375,04 |                     |           | 102,784649       |             |             |
|            | Aplicação 02/04/2019 | 102,45 |                     |           | 28,077517        |             |             |
|            | Aplicação 03/04/2019 | 5,01   |                     |           | 1,372431         |             |             |
|            | Aplicação 09/04/2019 | 5,01   |                     |           | 1,371960         |             |             |
|            | Aplicação 17/04/2019 | 5,00   |                     |           | 1,371259         |             |             |
|            | Aplicação 22/04/2019 | 3,86   |                     |           | 1,058211         |             |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 65,07  |                     |           | 17,833360        |             | 17,833360   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 519,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 186,18 |
| RESGATES (-)         | 641,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,17   |
| SALDO ATUAL =        | 65,07  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Pouplex

09/05/2019 11:02:20

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM  
Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/03          |          | Saldo ant. |            |           | 35,99 C |
| 03/04          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,13 C  |

## Saldos

SALDO 36,12 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:01:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/11/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2019       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:04:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                    |                     |            | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA | 201.904.290.154.645 | 232,79 C   |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA | 201.904.290.154.665 | 1.031,30 C |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA | 201.904.290.154.681 | 298,43 C   |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 05.989.116/0001-19 -3703       | 43.001              | 4.858,80 D |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 05.989.116/0001-19 -3703       | 43.002              | 4.502,00 D |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 7.798,28 C |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                         |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Pouplex

09/05/2019 11:08:02

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI  
Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor    |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 31/03          |          | Saldo ant. |            |           |          |
| 03/04          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 221,03 C |
|                |          |            |            |           | 0,82 C   |

## Saldos

SALDO 221,85 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:07:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 8.244,32 |                     |           | 2.263,609265     |             |             |
| 30/04/2019 | RESGATE              | 7.798,28 |                     |           | 2.137,211255     | 3,648811029 | 126,398010  |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 223,25   |                     |           | 61,183914        |             |             |
|            | Aplicação 12/12/2018 | 3.000,56 |                     |           | 822,338620       |             |             |
|            | Aplicação 31/12/2018 | 1.341,09 |                     |           | 367,541513       |             |             |
|            | Aplicação 14/01/2019 | 700,23   |                     |           | 191,906395       |             |             |
|            | Aplicação 21/02/2019 | 2.533,15 |                     |           | 694,240813       |             |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 461,20   |                     |           | 126,398010       |             | 126,398010  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.244,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 7.798,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,16    |
| SALDO ATUAL =        | 461,20   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:19:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |              |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.904.020.010.499 | 7.373,07 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |              |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 7.373,07 D   | 0,00 C |
| 05/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 663.985.000.015.821 | 950,96 D     |        |
|               |               |            |       | 05/04 3985 15821-6 PAULO RODRIGO |                     |              |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 950,96 C     | 0,00 C |
| 08/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 663.985.000.008.353 | 3.848,22 D   |        |
|               |               |            |       | 08/04 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO |                     |              |        |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 3.848,22 C   | 0,00 C |
| 11/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.904.100.003.617 | 5.998,62 C   |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |              |        |
| 11/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 5.998,62 D   | 0,00 C |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.904.120.000.744 | 138.593,38 C |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |              |        |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 138.593,38 D | 0,00 C |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.904.170.007.022 | 1.565,06 C   |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |              |        |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.565,06 D   | 0,00 C |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.904.240.003.636 | 12.981,56 C  |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |              |        |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 12.981,56 D  | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:20:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 979,01     |                     |           | 268,803017       |             |               |
| 03/04/2019 | APLICAÇÃO            | 7.373,07   |                     |           | 2.023,806818     | 3,643168870 | 2.292,609835  |
| 05/04/2019 | RESGATE              | 950,96     |                     |           | 260,982092       | 3,643774920 | 2.031,627743  |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 950,96     |                     |           | 260,982092       |             |               |
| 08/04/2019 | RESGATE              | 3.848,22   |                     |           | 1.056,014603     | 3,644097337 | 975,613140    |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 28,50      |                     |           | 7,820925         |             |               |
|            | Aplicação 03/04/2019 | 3.819,72   |                     |           | 1.048,193678     |             |               |
| 11/04/2019 | APLICAÇÃO            | 5.998,62   |                     |           | 1.645,690842     | 3,645046716 | 2.621,303982  |
| 15/04/2019 | APLICAÇÃO            | 138.593,38 |                     |           | 38.016,236149    | 3,645636550 | 40.637,540131 |
| 18/04/2019 | APLICAÇÃO            | 1.565,06   |                     |           | 429,185675       | 3,646580234 | 41.066,725806 |
| 25/04/2019 | APLICAÇÃO            | 12.981,56  |                     |           | 3.558,704186     | 3,647833402 | 44.625,429992 |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 162.829,76 |                     |           | 44.625,429992    |             | 44.625,429992 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 979,01     |
| APLICAÇÕES (+)       | 166.511,69 |
| RESGATES (-)         | 4.799,18   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 138,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 138,24     |
| SALDO ATUAL =        | 162.829,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:22:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 201.904.020.010.483 | 247,31 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA |                     |            |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança          | 148                 | 247,31 D   | 0,00 C |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.501              | 125,62 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.502              | 125,62 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.503              | 125,62 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.504              | 1.546,98 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1107 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.505              | 1.546,98 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1107 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.506              | 1.546,98 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1107 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.507              | 145,94 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.508              | 145,94 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.509              | 145,94 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.510              | 46,36 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.511              | 46,36 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.512              | 41,91 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.513              | 41,91 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.514              | 41,91 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.515              | 849,40 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -3703 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.516              | 849,40 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -3703 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.517              | 849,40 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -3703 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.518              | 790,86 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 11.739.074/0001-60 -1107 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.519              | 515,54 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.194.494/0001-43 -1345 |                     |            |        |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança            | 148                 | 9.528,67 C | 0,00 C |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 40.801              | 3.882,29 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |                     |            |        |



|            |      |       |                                 |                     |        |            |        |
|------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| 08/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    |                     | 40.802 | 515,54 D   |        |
|            |      |       | DARF - 04.194.494/0001-43 -1345 |                     |        |            |        |
| 08/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    |                     | 40.803 | 525,00 D   |        |
|            |      |       | DARF - 19.724.498/0001-63 -1107 |                     |        |            |        |
| 08/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    |                     | 40.804 | 515,54 D   |        |
|            |      |       | DARF - 04.194.494/0001-43 -1345 |                     |        |            |        |
| 08/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    |                     | 40.805 | 46,36 D    |        |
|            |      |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -1345 |                     |        |            |        |
| 08/04/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança            |                     | 148    | 5.484,73 C | 0,00 C |
| 10/04/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 663.985.000.008.741 |        | 3.238,09 D |        |
|            |      |       | 10/04 3985 8741-6 P M A CONV 15 |                     |        |            |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    |                     | 41.001 | 515,54 D   |        |
|            |      |       | DARF - 04.194.494/0001-43 -1345 |                     |        |            |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança            |                     | 148    | 3.753,63 C | 0,00 C |
| 11/04/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 201.904.100.003.633 |        | 982,04 C   |        |
|            |      |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA |                     |        |            |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança          |                     | 148    | 982,04 D   | 0,00 C |
| 18/04/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária              | 201.904.170.007.038 |        | 984,42 C   |        |
|            |      |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA |                     |        |            |        |
| 18/04/2019 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança          |                     | 148    | 984,42 D   | 0,00 C |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.401 | 56,41 D    |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.402 | 16,88 D    |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.403 | 2.292,45 D |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.404 | 48,60 D    |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.405 | 169,77 D   |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.406 | 204,21 D   |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         |                     | 42.407 | 56,00 D    |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA       |                     |        |            |        |
| 24/04/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança            |                     | 148    | 2.844,32 C | 0,00 C |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                   |                     |        |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:22:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 14,73 |                     |           | 4,045334         |            |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 14,76 |                     |           | 4,045334         |            | 4,045334    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 14,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03  |
| SALDO ATUAL =        | 14,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupex

09/05/2019 11:23:19

## Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT  
 Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 31/03          |          | Saldo ant.   |            |           | 23.257,55 C |
| 01/04          | 01/      | JUROS        | 3985-3     |           | 17,95 C     |
| 03/04          | 03/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.503 | 247,31 C    |
| 05/04          | 14/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.505 | 1.096,14 D  |
| 05/04          | 15/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.505 | 2.842,59 D  |
| 05/04          | 16/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.505 | 493,61 D    |
| 05/04          | 01/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.505 | 4.849,02 D  |
| 05/04          | 03/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.505 | 247,31 D    |
| 08/04          | 08/      | JUROS        | 3985-3     |           | 2,48 C      |
| 08/04          | 12/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.508 | 668,54 D    |
| 08/04          | 13/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.508 | 1.014,87 D  |
| 08/04          | 14/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.508 | 3.131,54 D  |
| 08/04          | 08/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.508 | 669,78 D    |
| 09/04          | 09/      | JUROS        | 3985-3     |           | 7,91 C      |
| 10/04          | 10/      | JUROS        | 3985-3     |           | 2,80 C      |
| 10/04          | 12/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 860,55 D    |
| 10/04          | 09/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 2.136,12 D  |
| 10/04          | 10/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 756,96 D    |
| 11/04          | 11/      | JUROS        | 3985-3     |           | 14,22 C     |
| 11/04          | 11/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.511 | 982,04 C    |
| 12/04          | 12/      | JUROS        | 3985-3     |           | 3,50 C      |
| 18/04          | 18/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.518 | 984,42 C    |
| 24/04          | 11/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.524 | 914,11 D    |
| 24/04          | 12/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.524 | 945,79 D    |
| 24/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.524 | 984,42 D    |

## Saldos

SALDO

3.908,83 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:24:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA  
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 04/04/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.339.388.000.000   | 98,23 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC |                     |            |        |
| 04/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança                 | 148                 | 98,23 D    | 0,00 C |
| 10/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.406 | 299,16 D   |        |
|               |               |            |       | 10/04 3985 5406-2 RAIMUNDO NEGRA       |                     |            |        |
| 10/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 299,16 C   | 0,00 C |
| 12/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.575.000.007.598 | 658,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 3575 7598-1 UNIAO DOS DIRI       |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.010.799 | 199,44 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 3985 10799-9 PAULO GLICIO D      |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.060.585 | 199,44 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 3985 60585-9 JUCINELMA T A       |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 1.056,88 C | 0,00 C |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 1.568.318.000.000   | 372,14 C   |        |
|               |               |            |       | 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC |                     |            |        |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança                 | 148                 | 372,14 D   | 0,00 C |
| 17/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.010.508 | 299,16 D   |        |
|               |               |            |       | 17/04 3985 10508-2 NAIR SOARES LO      |                     |            |        |
| 17/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 299,16 C   | 0,00 C |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                 | 18.653.341.010.100  | 3.688,75 C |        |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                 | 18.653.401.010.100  | 1.057,83 C |        |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança                 | 148                 | 4.746,58 D | 0,00 C |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.401              | 55,65 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.402              | 16,69 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.403              | 2.518,27 D |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.404              | 47,86 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.405              | 588,38 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.406              | 246,57 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.407              | 55,65 D    |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 3.529,07 C | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.







## Investimentos - Poupex

09/05/2019 11:27:30

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA  
Período 04/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/03          |          | Saldo ant.   |            |           | 1.330,08 C |
| 04/04          | 04/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.504 | 98,23 C    |
| 10/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 200,93 D   |
| 10/04          | 04/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 98,23 D    |
| 12/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.512 | 1.056,88 D |
| 15/04          | 15/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.515 | 372,14 C   |
| 17/04          | 15/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.517 | 299,16 D   |
| 18/04          | 18/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,27 C     |
| 18/04          | 18/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.518 | 4.746,58 C |
| 24/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.524 | 3.529,07 D |

## Saldos

SALDO

1.363,03 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:31:02

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 32.432,32 |                     |           | 8.904,808249     |            |              |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 32.491,96 |                     |           | 8.904,808249     |            | 8.904,808249 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 32.432,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,64     |
| SALDO ATUAL =        | 32.491,96 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:30:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/06/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:32:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |           |           |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios                        | 3.036     | 481,71 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |           |           |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo             | 70        | 481,71 D  | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:33:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.859,22 |                     |           | 510,479004       |             |             |
| 03/04/2019 | APLICAÇÃO      | 481,71   |                     |           | 132,222803       | 3,643168870 | 642,701807  |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 2.345,10 |                     |           | 642,701807       |             | 642,701807  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.859,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 481,71   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,17     |
| SALDO ATUAL =        | 2.345,10 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:45:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE-  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 11/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 10/04/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 6.893,99 C |        |
| 10/04/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 68,93 D    |        |
| 10/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 6.825,06 D | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:46:21

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.792,98  |                     |           | 2.414,253508     |             |              |
| 10/04/2019 | APLICAÇÃO      | 6.825,06  |                     |           | 1.872,580772     | 3,644734635 | 4.286,834280 |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 15.641,85 |                     |           | 4.286,834280     |             | 4.286,834280 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.792,98  |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.825,06  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,81     |
| SALDO ATUAL =        | 15.641,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:47:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 0,00 C |
| 10/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>10/04 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S | 663.985.000.009.497 | 3.238,09 C |        |
| 10/04/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>10/04 3575 12000-6 GEA CONTA UNIC | 663.575.000.012.000 | 3.238,09 D | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9824-8 PREFEITURA M AMAPA  
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.524,82 |                     |           | 418,664466       |            |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 1.527,63 |                     |           | 418,664466       |            | 418,664466  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.524,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,81     |
| SALDO ATUAL =        | 1.527,63 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:49:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2011       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

09/05/2019 11:52:34

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.929,64 |                     |           | 1.353,511559     |            |              |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 4.938,71 |                     |           | 1.353,511559     |            | 1.353,511559 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.929,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,07     |
| SALDO ATUAL =        | 4.938,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:52:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/12/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:54:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.512,76 |                     |           |                  |            |              |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 5.522,89 |                     |           | 1.513,614497     |            |              |
|            |                |          |                     |           | 1.513,614497     |            | 1.513,614497 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.512,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,13    |
| SALDO ATUAL =        | 5.522,89 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1839 |
| No ano           | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/05/2019 11:53:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 20/03/2019 |           | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/04/2019 |           | SALDO          |           |           | 0,00 C |
|            |           |                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                       | Previsão      | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE                                                    | 14.529.063,88 | 544.567,90        | 0,00           | 2.550.226,44         | 0,00              | 11.978.837,44 |
| 1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 652.686,60    | 20.308,31         | 0,00           | 80.488,85            | 0,00              | 572.197,75    |
| 1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS                                                            | 612.990,86    | 16.015,18         | 0,00           | 68.403,47            | 0,00              | 544.587,39    |
| 1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA             | 95.243,81     | 0,00              | 0,00           | 8.201,01             | 0,00              | 87.042,80     |
| 1113.03.11.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF               | 95.243,81     | 0,00              | 0,00           | 8.201,01             | 0,00              | 87.042,80     |
| 1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                       | 509.050,99    | 15.829,00         | 0,00           | 56.349,96            | 0,00              | 452.701,03    |
| 1118.01.11.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -   | 11.495,24     | 552,90            | 0,00           | 899,30               | 0,00              | 10.595,94     |
| 1118.01.13.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -   | 55.800,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 55.800,00     |
| 1118.01.41.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 830,06        | 0,00              | 0,00           | 206,00               | 0,00              | 624,06        |
| 1118.02.31.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS            | 184.725,69    | 15.276,10         | 0,00           | 55.244,66            | 0,00              | 129.481,03    |
| 1118.02.33.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA   | 256.200,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 256.200,00    |
| 1119.00.00.00.0.0 - OUTROS IMPOSTOS                                                     | 8.696,06      | 186,18            | 0,00           | 3.852,50             | 0,00              | 4.843,56      |
| 1119.01.11.10.1.0 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL               | 8.696,06      | 186,18            | 0,00           | 3.852,50             | 0,00              | 4.843,56      |
| 1120.00.00.00.0.0 - TAXAS                                                               | 39.695,74     | 4.293,13          | 0,00           | 12.085,38            | 0,00              | 27.610,36     |
| 1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 34.390,92     | 3.391,93          | 0,00           | 7.484,05             | 0,00              | 26.906,87     |
| 1121.01.11.10.1.0 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS       | 34.390,92     | 3.391,93          | 0,00           | 7.484,05             | 0,00              | 26.906,87     |
| 1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 5.304,82      | 901,20            | 0,00           | 4.601,33             | 0,00              | 703,49        |
| 1122.01.11.10.1.0 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL          | 5.304,82      | 901,20            | 0,00           | 4.601,33             | 0,00              | 703,49        |
| 1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 73.523,28     | 451,60            | 0,00           | 2.419,37             | 0,00              | 71.103,91     |
| 1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | 73.523,28     | 451,60            | 0,00           | 2.419,37             | 0,00              | 71.103,91     |
| 1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                        | 73.523,28     | 451,60            | 0,00           | 2.419,37             | 0,00              | 71.103,91     |
| 1321.00.11.10.1.0 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 73.523,28     | 451,60            | 0,00           | 2.419,37             | 0,00              | 71.103,91     |
| 1321.00.11.10.1.0 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 12.115,70     | 451,60            | 0,00           | 2.419,37             | 0,00              | 9.696,33      |
| 1321.00.11.10.1.0 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)               | 24.000,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 24.000,00     |
| 1321.00.11.10.1.0 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE                     | 590,49        | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 590,49        |
| 1321.00.11.10.1.0 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                    | 3.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00      |
| 1321.00.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%                 | 3.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00      |
| 1321.00.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%                 | 4.892,55      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 4.892,55      |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                         | Previsão      | Arrecadado<br>no Mês | Anulado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Anulado<br>até o Mês | Diferenças    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1321.00.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO SUS      | 20.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 20.000,00     |
| 1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO FNAS     | 4.136,06      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 4.136,06      |
| 1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS                      | 1.788,48      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 1.788,48      |
| 1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 13.798.717,27 | 523.807,99           | 0,00              | 2.441.202,32            | 0,00                 | 11.357.514,95 |
| 1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 7.105.897,02  | 346.626,02           | 0,00              | 1.607.229,59            | 0,00                 | 5.498.667,43  |
| 1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M                              | 7.105.897,02  | 346.626,02           | 0,00              | 1.607.229,59            | 0,00                 | 5.498.667,43  |
| 1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM       | 4.056.298,90  | 341.940,93           | 0,00              | 1.586.686,96            | 0,00                 | 2.469.611,94  |
| 1718.01.31.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA    | 176.138,48    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 176.138,48    |
| 1718.01.41.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%        | 176.138,48    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 176.138,48    |
| 1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                 | 50.062,52     | 4.685,09             | 0,00              | 20.542,63               | 0,00                 | 29.519,89     |
| 1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                  | 276.379,08    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 276.379,08    |
| 1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                               | 162.530,55    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 162.530,55    |
| 1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                         | 248.729,11    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 248.729,11    |
| 1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA                                    | 242.646,14    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 242.646,14    |
| 1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA                        | 155.750,40    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 155.750,40    |
| 1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE                 | 133.623,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 133.623,00    |
| 1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 18.765,96     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 18.765,96     |
| 1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 117.287,45    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 117.287,45    |
| 1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                    | 43.201,78     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 43.201,78     |
| 1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             | 83.581,16     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 83.581,16     |
| 1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA                                | 32.224,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 32.224,00     |
| 1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                        | 53.856,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 53.856,00     |
| 1718.05.41.10.1.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL                                 | 11.311,39     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 11.311,39     |
| 1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 21.775,85     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 21.775,85     |
| 1718.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                     | 981.432,03    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 981.432,03    |
| 1718.12.11.40.4.0 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                                    | 39.164,74     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 39.164,74     |
| 1718.12.11.50.5.0 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF                       | 25.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 25.000,00     |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                    | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS         | 3.526.777,26 | 177.181,97        | 0,00           | 833.972,73           | 0,00              | 2.692.804,53 |
| 1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                        | 3.526.777,26 | 177.181,97        | 0,00           | 833.972,73           | 0,00              | 2.692.804,53 |
| 1728.01.11.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                             | 2.627.694,46 | 166.511,69        | 0,00           | 784.094,16           | 0,00              | 1.843.600,30 |
| 1728.01.21.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                             | 75.715,83    | 2.213,77          | 0,00           | 29.746,80            | 0,00              | 45.969,03    |
| 1728.01.31.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                 | 36.182,01    | 1.562,52          | 0,00           | 6.160,58             | 0,00              | 30.021,43    |
| 1728.01.41.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO       | 53.892,86    | 6.893,99          | 0,00           | 13.971,19            | 0,00              | 39.921,67    |
| 1728.03.11.10.1.0 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE               | 150.092,10   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.092,10   |
| 1728.07.11.10.1.0 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 63.200,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 63.200,00    |
| 1728.10.91.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS              | 520.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 520.000,00   |
| 1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                     | 3.166.042,99 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.166.042,99 |
| 1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M    | 3.166.042,99 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.166.042,99 |
| 1758.01.11.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E        | 1.899.625,79 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.899.625,79 |
| 1758.01.11.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E        | 1.266.417,20 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.266.417,20 |
| 1900.00.00.00.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 1920.00.00.00.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 1922.00.00.00.0 - RESTITUIÇÕES                                                       | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 1922.99.11.00.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                            | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL                                                 | 2.808.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.808.000,00 |
| 2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                          | 2.808.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.808.000,00 |
| 2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 2.080.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.080.000,00 |
| 2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                            | 2.080.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.080.000,00 |
| 2418.10.91.10.1.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO               | 2.080.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.080.000,00 |
| 2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS         | 728.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 728.000,00   |
| 2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES  | 728.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 728.000,00   |
| 2428.03.11.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 156.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 156.000,00   |
| 2428.05.11.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE       | 156.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 156.000,00   |
| 2428.10.91.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS              | 416.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 416.000,00   |



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                              | Previsão             | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES                                                   | -1.435.884,21        | -68.388,16        | 0,00           | -446.199,38          | 0,00              | -989.684,83          |
| 9100.00.00.00.0.0 -                                                            | -1.435.884,21        | -68.388,16        | 0,00           | -446.199,38          | 0,00              | -989.684,83          |
| 9170.00.00.00.0.0 -                                                            | -1.435.884,21        | -68.388,16        | 0,00           | -446.199,38          | 0,00              | -989.684,83          |
| 9171.00.00.00.0.0 -                                                            | -887.965,75          | -68.388,16        | 0,00           | -317.337,30          | 0,00              | -570.628,45          |
| 9171.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM  | -881.715,17          | -68.388,16        | 0,00           | -317.337,30          | 0,00              | -564.377,87          |
| 9171.80.61.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -6.250,58            | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | -6.250,58            |
| 9172.00.00.00.0.0 -                                                            | -547.918,46          | 0,00              | 0,00           | -128.862,08          | 0,00              | -419.056,38          |
| 9172.80.11.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -525.538,89          | 0,00              | 0,00           | -123.516,45          | 0,00              | -402.022,44          |
| 9172.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -15.143,17           | 0,00              | 0,00           | -3.322,73            | 0,00              | -11.820,44           |
| 9172.80.13.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI  | -7.236,40            | 0,00              | 0,00           | -2.022,90            | 0,00              | -5.213,50            |
| <b>Total:</b>                                                                  | <b>15.901.179,67</b> | <b>476.179,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.104.027,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.797.152,61</b> |

| RESUMO                                  | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total no Mês      | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Total até o Mês     |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Receita Corrente                        | 544.567,90        | 0,00           | 544.567,90        | 2.550.226,44         | 0,00              | 2.550.226,44        |
| 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                                | -68.388,16        | 0,00           | -68.388,16        | -446.199,38          | 0,00              | -446.199,38         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>476.179,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>476.179,74</b> | <b>2.104.027,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.104.027,06</b> |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                     | Saldo Anterior     | INGRESSOS       |                  | DISPÊNDIOS      |                  | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                                                                       |                    | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        |                    |
| <b>1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>            | <b>97.200,80</b>   | <b>6.755,80</b> | <b>15.532,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.700,73</b> | <b>90.445,00</b>   |
| 1037 : BLOQUEIO JUDICIAL                                              | 97.351,80          | 6.755,80        | 15.532,85        | 0,00            | 12.700,73        | 90.586,00          |
| 2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS                                           | -151,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | -151,00            |
| <b>2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)</b>                           | <b>350,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>350,00</b>      |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS                                      | 0,00               | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00               |
| 5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO                           | 350,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 350,00             |
| <b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>                          | <b>79,60</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.201,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.201,01</b>  | <b>79,60</b>       |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                        | 0,00               | 0,00            | 8.201,01         | 0,00            | 8.201,01         | 0,00               |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                             | 79,60              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 79,60              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)</b>                       | <b>825,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>825,00</b>      |
| 1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS                              | 825,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 825,00             |
| <b>2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                       | <b>-24.621,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9.664,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12.730,09</b> | <b>-24.621,80</b>  |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                             | -28.153,84         | 0,00            | 9.664,48         | 0,00            | 12.730,09        | -28.153,84         |
| 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             |
| <b>2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)</b>                   | <b>-1.401,35</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-1.401,35</b>   |
| 1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS                                     | 9,37               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 9,37               |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                              | -530,38            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | -530,38            |
| 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               |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b> | <b>-189.775,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.405,96</b>  | <b>2.390,34</b> | <b>11.070,57</b> | <b>-192.166,29</b> |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                    | -203.467,69        | 0,00            | 7.405,96         | 2.390,34        | 11.070,57        | -205.858,03        |
| 1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                    | 13.691,74          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 13.691,74          |
| <b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                    | <b>47.316,27</b>   | <b>20,40</b>    | <b>20,40</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>47.336,67</b>   |
| 1006 : CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS                                         | 0,00               | 20,40           | 20,40            | 0,00            | 0,00             | 20,40              |
| 1019 : FALTAS                                                         | 63,53              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 63,53              |
| 1020 : CONSIGNAÇÃO                                                    | 44.750,90          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 44.750,90          |
| 1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO                                       | 20,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 20,00              |
| 5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO                                         | 2.179,84           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.179,84           |
| 9999 : OUTRAS RETENCOES                                               | 302,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 302,00             |
| <b>Total:</b>                                                         | <b>-70.027,43</b>  | <b>6.776,20</b> | <b>42.474,70</b> | <b>2.390,34</b> | <b>46.352,40</b> | <b>-79.153,17</b>  |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2019

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 111801110001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                           | 552,90            |
| 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 15.276,10         |
| 111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal                                                            | 186,18            |
| 112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - | 3.391,93          |
| 112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                       | 901,20            |
| 132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                            | 451,60            |
| 171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                  | 341.940,93        |
| 171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                            | 4.685,09          |
| 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                            | 166.511,69        |
| 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                            | 2.213,77          |
| 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                | 1.562,52          |
| 172801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                | 6.893,99          |
| 917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM                                                        | -68.388,16        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>476.179,74</b> |
| 1006 - Contribuições Diversas                                                                                            | 20,40             |
| 1037 - Bloqueio Judicial                                                                                                 | 6.755,80          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>6.776,20</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                      | <b>482.955,94</b> |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





| 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 |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                 | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL                       |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                    | 291.000,00 | 0,00   | 0,00    | 291.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 291.000,00       |
| 319013:1001-OBRIÇAGÕES PATRONAIS                                                               | 54.000,00  | 0,00   | 0,00    | 54.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 54.000,00        |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 25.000,00  | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA                                                            | 30.000,00  | 0,00   | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                     | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                     | 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        |
| 339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                        | 4.362,17   | 0,00   | 0,00    | 4.362,17      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.362,17         |
| Total da Ação:                                                                                 | 455.362,17 | 0,00   | 0,00    | 455.362,17    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 455.362,17       |
| Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES                   |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                           | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS 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         |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                     | 5.000,00   | 0,00   | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                 | 30.000,00  | 0,00   | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                 | 495.362,17 | 0,00   | 0,00    | 495.362,17    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 495.362,17       |
| Total do Órgão:                                                                                | 495.362,17 | 0,00   | 0,00    | 495.362,17    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 495.362,17       |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                               | Fixação    | Adição | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                      |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO                                                             |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                    |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                               | 31.000,00  | 0,00   | 10.000,00 | 21.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.000,00        |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 247.000,00 | 0,00   | 0,00      | 247.000,00    | 0,00           | 247.000,00        | 0,00              | 119.886,46           | 0,00             | 119.886,46          | 127.113,54         | 0,00             |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 49.000,00  | 0,00   | 0,00      | 49.000,00     | 0,00           | 20.947,46         | 5.768,64          | 20.947,46            | 5.768,64         | 20.947,46           | 0,00               | 28.052,54        |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 30.000,00  | 0,00   | 0,00      | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                            | 21.000,00  | 0,00   | 0,00      | 21.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 83.000,00  | 0,00   | 0,00      | 83.000,00     | 0,00           | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 20.000,00          | 63.000,00        |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 60.000,00  | 0,00   | 0,00      | 60.000,00     | 7.980,00       | 32.435,48         | 7.980,00          | 16.475,48            | 7.980,00         | 16.475,48           | 15.960,00          | 27.564,52        |
| 339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A                                                       | 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:                                                                                  | 522.000,00 | 0,00   | 10.000,00 | 512.000,00    | 7.980,00       | 328.382,94        | 13.748,64         | 157.309,40           | 13.748,64        | 157.309,40          | 163.073,54         | 191.617,06       |
| Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO                                 |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 11.000,00  | 0,00   | 0,00      | 11.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 11.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 11.000,00  | 0,00   | 0,00      | 11.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 11.000,00        |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 8.000,00          | 2.156,93          | 2.156,93             | 2.156,93         | 2.156,93            | 5.843,07           | 2.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                  | 32.000,00  | 0,00   | 0,00      | 32.000,00     | 0,00           | 8.000,00          | 2.156,93          | 2.156,93             | 2.156,93         | 2.156,93            | 5.843,07           | 24.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                  | 564.000,00 | 0,00   | 10.000,00 | 554.000,00    | 7.980,00       | 328.382,94        | 15.905,57         | 159.466,33           | 15.905,57        | 159.466,33          | 168.916,61         | 225.617,06       |
| Total do Orgão:                                                                                 | 564.000,00 | 0,00   | 10.000,00 | 554.000,00    | 7.980,00       | 328.382,94        | 15.905,57         | 159.466,33           | 15.905,57        | 159.466,33          | 168.916,61         | 225.617,06       |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PIA

ef



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                         | Fixação   | Adição   | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS                                        |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS                                           |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL             |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-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:                                                            | 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         |
| Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                               | 1.000,00  | 7.259,60 | 0,00    | 8.259,60      | 8.259,60       | 8.259,60          | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 8.259,60           | 0,00             |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 4.000,00  | 0,00     | 0,00    | 4.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                           | 5.000,00  | 0,00     | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                      | 5.000,00  | 0,00     | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS 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         |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                | 5.000,00  | 0,00     | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                            | 25.000,00 | 7.259,60 | 0,00    | 32.259,60     | 8.259,60       | 8.259,60          | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 8.259,60           | 24.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                            | 30.000,00 | 7.259,60 | 0,00    | 37.259,60     | 8.259,60       | 8.259,60          | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 8.259,60           | 29.000,00        |
| Total do Órgão:                                                           | 30.000,00 | 7.259,60 | 0,00    | 37.259,60     | 8.259,60       | 8.259,60          | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 8.259,60           | 29.000,00        |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA

09





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                                   | Fixação    | Adição | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                          |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS      |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                      | 175.000,00 | 0,00   | 0,00    | 175.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 175.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 185.000,00 | 0,00   | 0,00    | 185.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 185.000,00       |
| Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 25.000,00  | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 175.000,00 | 0,00   | 0,00    | 175.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 175.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 200.000,00 | 0,00   | 0,00    | 200.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 200.000,00       |
| Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE           |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE            |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                      | 19.000,00  | 0,00   | 0,00    | 19.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00        |
| 449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 50.000,00  | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 69.000,00  | 0,00   | 0,00    | 69.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 69.000,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA                            |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                      | 90.000,00  | 0,00   | 0,00    | 90.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 90.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 90.000,00  | 0,00   | 0,00    | 90.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 90.000,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL                                       |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 55.000,00  | 0,00   | 0,00    | 55.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 55.000,00  | 0,00   | 0,00    | 55.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.000,00        |
| Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA                 |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                         | 223.000,00 | 0,00   | 0,00    | 223.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 223.000,00       |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                                | Fixação             | Ação              | Redução         | Dotação Atual       | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00            | 7.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00            |
| 339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                       | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                       | 8.000,00            | 0,00              | 0,00            | 8.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.000,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>246.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b> | <b>238.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>238.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b> |                     |                   |                 |                     |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                     |
| 339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 7.000,00            | 0,00              | 0,00            | 7.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00            |
| 339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00            | 3.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00            |
| 339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                       | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            | 2.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00            |
| 339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                       | 3.000,00            | 0,00              | 0,00            | 3.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA</b>                          |                     |                   |                 |                     |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                     |
| 319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 1.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00            |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                      | 293.000,00          | 85.000,00         | 0,00            | 378.000,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 378.000,00          |
| 319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 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           |
| 319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 10.000,00           | 19.808,55         | 0,00            | 29.808,55           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 29.808,55           |
| 339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 19.000,00           | 0,00              | 0,00            | 19.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00           |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 528.000,00          | 0,00              | 0,00            | 528.000,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 528.000,00          |
| 339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                             | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 1.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00            |
| 339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 1.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00            |
| 339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                       | 95.000,00           | 0,00              | 0,00            | 95.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 95.000,00           |
| 339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                       | 170.000,00          | 0,00              | 0,00            | 170.000,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 170.000,00          |
| 339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 1.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00            |
| 339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 19.000,00           | 0,00              | 0,00            | 19.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00           |
| 449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 1.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00            |
| 449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 1.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>1.150.000,00</b> | <b>104.808,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.254.808,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.254.808,55</b> |
| <b>Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB</b>      |                     |                   |                 |                     |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                     |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                      | 210.000,00          | 0,00              | 0,00            | 210.000,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 210.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>210.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                   |                     |                   |                 |                     |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                     |
| 319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                      | 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           |
| 319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                      | 28.000,00           | 0,00              | 0,00            | 28.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 28.000,00           |
| 339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00            | 3.000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00            |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                       | Fixação    | Ação     | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 2.000,00   | 0,00     | 0,00      | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| 339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 5.000,00   | 0,00     | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                          | 48.000,00  | 0,00     | 0,00      | 48.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 48.000,00        |
| Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS   |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339032:1216-Material, Bem ou Serviço para                                               | 210.000,00 | 8.000,00 | 0,00      | 218.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 218.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 210.000,00 | 8.000,00 | 0,00      | 218.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 218.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S               |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 340.000,00 | 0,00     | 0,00      | 340.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 340.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 340.000,00 | 0,00     | 0,00      | 340.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 340.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 310.000,00 | 0,00     | 0,00      | 310.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 310.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 310.000,00 | 0,00     | 0,00      | 310.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 310.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF                    |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 160.000,00 | 0,00     | 0,00      | 160.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 160.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 160.000,00 | 0,00     | 0,00      | 160.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 160.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ         |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10.000,00  | 0,00     | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 7.000,00   | 0,00     | 0,00      | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 339039:1212-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:                                                                          | 27.000,00  | 0,00     | 0,00      | 27.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 27.000,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS                    |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                       | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 355.000,00 | 0,00     | 0,00      | 355.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 355.000,00       |
| 319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS                                                        | 35.000,00  | 0,00     | 19.808,55 | 15.191,45     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.191,45        |
| 319091:1211-SENTENCAS JUDICIAIS                                                         | 5.000,00   | 0,00     | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                      | 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        |
| 319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 51.000,00  | 0,00     | 0,00      | 51.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 51.000,00        |
| 339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 190.000,00 | 0,00     | 0,00      | 190.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 190.000,00       |
| 339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 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        |
| 339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| 339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 110.000,00 | 0,00     | 0,00      | 110.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 110.000,00       |





| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                  | 4.000,00     | 13.000,00  | 0,00      | 17.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 17.000,00        |
| 339003:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                             | 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:                                                                                      | 807.000,00   | 13.000,00  | 19.808,55 | 800.191,45    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 800.191,45       |
| Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA                                 |              |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC           |              |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00      | 6.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.000,00         |
| 339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                          | 6.000,00     | 0,00       | 0,00      | 6.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.000,00         |
| 339038:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                          | 6.000,00     | 0,00       | 0,00      | 6.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 18.000,00    | 0,00       | 0,00      | 18.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 18.000,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA                        |              |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339038:1212-OUTROS SERVICOS 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:                                                                                      | 6.000,00     | 0,00       | 0,00      | 6.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.000,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS                           |              |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                                                           | 55.000,00    | 0,00       | 0,00      | 55.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 55.000,00    | 0,00       | 0,00      | 55.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.000,00        |
| Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE |              |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 4.000,00     | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| 339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                | 4.000,00     | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| 339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                                                           | 4.000,00     | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 12.000,00    | 0,00       | 0,00      | 12.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                      | 4.258.000,00 | 125.808,55 | 27.808,55 | 4.356.000,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.356.000,00     |
| Total do Órgão:                                                                                     | 4.258.000,00 | 125.808,55 | 27.808,55 | 4.356.000,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.356.000,00     |

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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PHA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                                       | Fixação    | Adição | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                              |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ                                              |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS                  |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                     | 20.000,00  | 0,00   | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 20.000,00  | 0,00   | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS            |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 30.000,00  | 0,00   | 0,00      | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 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: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                        |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 29.000,00  | 0,00   | 0,00      | 29.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 29.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 34.000,00  | 0,00   | 0,00      | 34.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 34.000,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS    |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                       | 1.000,00   | 0,00   | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                            | 200.000,00 | 0,00   | 0,00      | 200.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 200.000,00       |
| 319013:1001-OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                        | 70.000,00  | 0,00   | 70.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                         | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 15.000,00  | 0,00   | 0,00      | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 50.000,00  | 0,00   | 0,00      | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                    | 15.000,00  | 0,00   | 0,00      | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 339035:1001-SERVÇOS DE CONSULTORIA                                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                              | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                              | 50.000,00  | 0,00   | 0,00      | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 451.000,00 | 0,00   | 70.000,00 | 381.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 381.000,00       |
| Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 3.000,00   | 0,00   | 0,00      | 3.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 3.000,00   | 0,00   | 0,00      | 3.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                                     | Fixacao   | Adicao | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                        | 8.000,00  | 0,00   | 0,00    | 8.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00            |
| Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                   | 7.000,00  | 0,00   | 0,00    | 7.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 7.000,00            |
| 339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 10.000,00 | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 6.000,00  | 0,00   | 0,00    | 6.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 6.000,00            |
| 339038:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 5.000,00  | 0,00   | 0,00    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| 449051:1311-OBRAS E INSTALACOES                                                                       | 5.000,00  | 0,00   | 0,00    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| 449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                   | 5.000,00  | 0,00   | 0,00    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                        | 38.000,00 | 0,00   | 0,00    | 38.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 38.000,00           |
| Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                 |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO                                                                     | 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           |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                   | 15.000,00 | 0,00   | 0,00    | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 20.000,00 | 0,00   | 0,00    | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS 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            |
| 339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 5.000,00  | 0,00   | 0,00    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                        | 85.000,00 | 0,00   | 0,00    | 85.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 85.000,00           |
| Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS) |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339014:1311-DIARIAS - PESSOAL 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            |
| 339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 5.000,00  | 0,00   | 0,00    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| 339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 4.000,00  | 0,00   | 0,00    | 4.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 4.000,00            |
| 339038:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 4.000,00  | 0,00   | 0,00    | 4.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 4.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                        | 18.000,00 | 0,00   | 0,00    | 18.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 18.000,00           |
| Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 23.000,00 | 0,00   | 0,00    | 23.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 23.000,00           |
| 339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 20.000,00 | 0,00   | 0,00    | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339038:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 40.000,00 | 0,00   | 0,00    | 40.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 40.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                        | 83.000,00 | 0,00   | 0,00    | 83.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 83.000,00           |
| Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                   |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 3.000,00  | 0,00   | 0,00    | 3.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 3.000,00            |
| 339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                            | 3.000,00  | 0,00   | 0,00    | 3.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 3.000,00            |



| Conta / Descrição                                                                                         | Fixação    | Adição | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                                | 20.000,00  | 0,00   | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 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: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 6.000,00   | 0,00   | 0,00      | 6.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.000,00         |
| 339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                                | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                                | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1311-OBRA E INSTALACOES                                                                            | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                       | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 46.000,00  | 0,00   | 0,00      | 46.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 46.000,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS          |            |        |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 29.000,00  | 0,00   | 0,00      | 29.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 29.000,00        |
| 339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                                | 20.000,00  | 0,00   | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| 339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                                | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 54.000,00  | 0,00   | 0,00      | 54.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 54.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 903.000,00 | 0,00   | 70.000,00 | 833.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 833.000,00       |
| Total do Órgão:                                                                                           | 903.000,00 | 0,00   | 70.000,00 | 833.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 833.000,00       |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA

49



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                 | Fixação  | Adição | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                        |          |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO                                          |          |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO                                   |          |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE                      |          |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052.1001-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:                                                                    | 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         |
| Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO |          |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 1.000,00 | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 2.000,00 | 0,00   | 0,00    | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| Total da Ação:                                                                    | 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:                                                    | 8.000,00 | 0,00   | 0,00    | 8.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.000,00         |
| Total do Órgão:                                                                   | 8.000,00 | 0,00   | 0,00    | 8.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.000,00         |

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

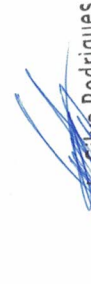
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PHA





| Conta / Descrição                                                       | Fixacao   | Adicao | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                              |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO                           |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO                              |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO |           |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                       | 8.000,00  | 0,00   | 0,00    | 8.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00            |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                             | 21.637,83 | 0,00   | 0,00    | 21.637,83        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 21.637,83           |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 2.000,00  | 0,00   | 0,00    | 2.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00            |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                         | 2.000,00  | 0,00   | 0,00    | 2.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00            |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                              | 2.000,00  | 0,00   | 0,00    | 2.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00            |
| Total da Ação:                                                          | 35.637,83 | 0,00   | 0,00    | 35.637,83        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 35.637,83           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                          | 35.637,83 | 0,00   | 0,00    | 35.637,83        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 35.637,83           |
| Total do Orgao:                                                         | 35.637,83 | 0,00   | 0,00    | 35.637,83        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 35.637,83           |

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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PHA





| 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: 31000 - PROCURADORIA GERAL                              |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ           |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                    | 51.000,00 | 0,00      | 0,00    | 51.000,00     | 0,00           | 51.000,00         | 0,00              | 11.566,67            | 0,00             | 11.566,67           | 39.333,33          | 0,00             |
| 339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0,00      | 10.000,00 | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 4.058,32          | 1.920,42          | 4.058,32             | 1.920,42         | 4.058,32            | 0,00               | 5.941,68         |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00  | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                 | 61.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 71.000,00     | 0,00           | 55.058,32         | 1.920,42          | 15.724,99            | 1.920,42         | 15.724,99           | 39.333,33          | 15.941,68        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                 |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
|                                                                | 61.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 71.000,00     | 0,00           | 55.058,32         | 1.920,42          | 15.724,99            | 1.920,42         | 15.724,99           | 39.333,33          | 15.941,68        |
| Total do Órgão:                                                |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
|                                                                | 61.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 71.000,00     | 0,00           | 55.058,32         | 1.920,42          | 15.724,99            | 1.920,42         | 15.724,99           | 39.333,33          | 15.941,68        |

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

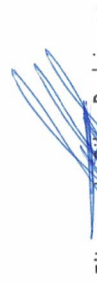
  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA

uy



| Conta / Descrição                                      | Fixação   | Adição | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                             |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL                     |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ  |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            | 20.000,00 | 0,00   | 0,00    | 20.000,00     | 0,00           | 20.000,00         | 0,00              | 11.666,67            | 0,00             | 11.666,67           | 8.333,33           | 0,00             |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA                    | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -             | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -             | 1.000,00  | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                         | 25.000,00 | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 20.000,00         | 0,00              | 11.666,67            | 0,00             | 11.666,67           | 8.333,33           | 5.000,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                         | 25.000,00 | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 20.000,00         | 0,00              | 11.666,67            | 0,00             | 11.666,67           | 8.333,33           | 5.000,00         |
| Total do Órgão:                                        | 25.000,00 | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 20.000,00         | 0,00              | 11.666,67            | 0,00             | 11.666,67           | 8.333,33           | 5.000,00         |

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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PHA





| Conta / Descrição                                                                              | Fixacao    | Adicao    | Reducao   | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>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 |            |           |           |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                 | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO            |            |           |           |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada                                                 | 98.000,00  | 0,00      | 0,00      | 98.000,00        | 0,00              | 98.000,00            | 0,00                 | 41.232,90               | 0,00                | 41.232,90              | 56.767,10             | 0,00                |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                              | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                    | 450.000,00 | 0,00      | 0,00      | 450.000,00       | 0,00              | 450.000,00           | 0,00                 | 180.721,24              | 0,00                | 180.721,24             | 269.278,76            | 0,00                |
| 319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS                                                               | 90.000,00  | 0,00      | 0,00      | 90.000,00        | 0,00              | 90.000,00            | 6.022,04             | 9.099,31                | 6.022,04            | 9.099,31               | 80.900,69             | 0,00                |
| 319062:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                             | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00        | 0,00              | 9.740,47             | 0,00                 | 9.740,47                | 0,00                | 9.740,47               | 0,00                  | 259,53              |
| 319064:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                        | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      | 8.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00            |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 14.000,00  | 0,00      | 0,00      | 14.000,00        | 641,34            | 3.251,70             | 641,34               | 3.251,70                | 641,34              | 3.251,70               | 0,00                  | 10.748,30           |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 100.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 100.000,00          |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                           | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA                                                            | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                     | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 30.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 30.000,00           |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                     | 170.000,00 | 0,00      | 0,00      | 170.000,00       | 0,00              | 95.055,29            | 10.865,39            | 29.651,79               | 10.865,39           | 29.651,79              | 65.403,50             | 74.944,71           |
| 339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                             | 10.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 15.000,00        | 0,00              | 12.422,11            | 12.422,11            | 12.422,11               | 12.422,11           | 12.422,11              | 0,00                  | 2.577,89            |
| 339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                        | 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:                                                                                 | 993.000,00 | 5.000,00  | 0,00      | 998.000,00       | 641,34            | 758.469,57           | 29.950,88            | 286.119,52              | 29.950,88           | 286.119,52             | 472.350,05            | 239.530,43          |
| Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                             |            |           |           |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA                                                            | 51.000,00  | 0,00      | 51.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                 | 51.000,00  | 0,00      | 51.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                 |            |           |           |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 1.059.000,00                                                                                   | 5.000,00   | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.013.000,00     | 641,34            | 758.469,57           | 29.950,88            | 286.119,52              | 29.950,88           | 286.119,52             | 472.350,05            | 254.530,43          |
| Total do Órgao:                                                                                |            |           |           |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 1.059.000,00                                                                                   | 5.000,00   | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.013.000,00     | 641,34            | 758.469,57           | 29.950,88            | 286.119,52              | 29.950,88           | 286.119,52             | 472.350,05            | 254.530,43          |

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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 126, 2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                               | Fixacao             | Adicao           | Reducao     | Dotacao<br>Atual    | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                               |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| <b>Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                          |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| <b>UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                             |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| <b>Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS</b> |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 12.000,00           | 0,00             | 0,00        | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 12.000,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>12.000,00</b>    |
| <b>Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA</b>             |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319081:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                 | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00           | 7.156,05             | 7.156,05                | 7.156,05            | 7.156,05               | 92.843,95             | 0,00                |
| 469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                                                      | 413.000,00          | 70.000,00        | 0,00        | 483.000,00          | 0,00              | 483.000,00           | 108.194,63           | 410.761,60              | 108.194,63          | 410.761,60             | 72.238,40             | 0,00                |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           | <b>513.000,00</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>583.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>583.000,00</b>    | <b>115.350,68</b>    | <b>417.917,65</b>       | <b>115.350,68</b>   | <b>417.917,65</b>      | <b>165.082,35</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>                           |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E                                                            | 153.000,00          | 0,00             | 0,00        | 153.000,00          | 0,00              | 153.000,00           | 20.948,76            | 50.472,73               | 20.948,76           | 50.472,73              | 102.527,27            | 0,00                |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           | <b>153.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>153.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>153.000,00</b>    | <b>20.948,76</b>     | <b>50.472,73</b>        | <b>20.948,76</b>    | <b>50.472,73</b>       | <b>102.527,27</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                          |                     |                  |             |                     |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 150.000,00          | 0,00             | 0,00        | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 150.000,00            | 0,00                |
| 319084:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                         | 11.179,67           | 3.740,40         | 0,00        | 14.920,07           | 0,00              | 14.920,07            | 0,00                 | 14.920,07               | 0,00                | 14.920,07              | 0,00                  | 0,00                |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 10.000,00           | 0,00             | 0,00        | 10.000,00           | 641,34            | 1.068,90             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 1.068,90              | 8.931,10            |
| 339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA                                                             | 155.000,00          | 0,00             | 0,00        | 155.000,00          | 132.000,00        | 132.000,00           | 11.000,00            | 11.000,00               | 0,00                | 0,00                   | 132.000,00            | 23.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS 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           |
| 339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 55.000,00           | 0,00             | 0,00        | 55.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 55.000,00           |
| 339083:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                         | 0,00                | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 6.057,18             | 0,00                 | 6.057,18                | 0,00                | 6.057,18               | 0,00                  | 3.942,82            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                           | <b>391.179,67</b>   | <b>13.740,40</b> | <b>0,00</b> | <b>404.920,07</b>   | <b>132.641,34</b> | <b>304.046,15</b>    | <b>11.000,00</b>     | <b>31.977,25</b>        | <b>0,00</b>         | <b>20.977,25</b>       | <b>283.063,90</b>     | <b>100.873,92</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                           | <b>1.069.179,67</b> | <b>83.740,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1.152.920,07</b> | <b>232.641,34</b> | <b>1.040.046,15</b>  | <b>147.299,44</b>    | <b>500.367,63</b>       | <b>136.299,44</b>   | <b>489.367,63</b>      | <b>550.678,52</b>     | <b>112.873,92</b>   |
| <b>Total do Orgao:</b>                                                                          | <b>1.069.179,67</b> | <b>83.740,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1.152.920,07</b> | <b>232.641,34</b> | <b>1.040.046,15</b>  | <b>147.299,44</b>    | <b>500.367,63</b>       | <b>136.299,44</b>   | <b>489.367,63</b>      | <b>550.678,52</b>     | <b>112.873,92</b>   |

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

  
**Elismar da Silva Rodrigues**  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PHA





| Conta / Descrição                                                                                             | Fixacao    | Adicao       | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                                    |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA                    |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA                       |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 191.000,00 | 194.854,04   | 0,00    | 385.854,04    | 0,00           | 385.854,04        | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 385.854,04         | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                                | 201.000,00 | 194.854,04   | 0,00    | 385.854,04    | 0,00           | 385.854,04        | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 385.854,04         | 10.000,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO                         |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 40.000,00  | 0,00         | 0,00    | 40.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                                | 50.000,00  | 0,00         | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE                                          |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 1.000,00   | 0,00         | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                                | 11.000,00  | 0,00         | 0,00    | 11.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 11.000,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS         |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 50.000,00  | 1.062.124,51 | 0,00    | 1.112.124,51  | 0,00           | 1.112.124,51      | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 1.112.124,51       | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                                | 60.000,00  | 1.062.124,51 | 0,00    | 1.122.124,51  | 0,00           | 1.112.124,51      | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 1.112.124,51       | 10.000,00        |
| Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                            |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 30.000,00  | 0,00         | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 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: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS                            |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 50.000,00  | 0,00         | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                                | 60.000,00  | 0,00         | 0,00    | 60.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 60.000,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID                          |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                               | 30.000,00  | 0,00         | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |



| Conta / Descrição                                                                              | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 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        |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 15.000,00  | 0,00         | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                 | 25.000,00  | 0,00         | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO             |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                              | 1.000,00   | 0,00         | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                    | 185.000,00 | 0,00         | 0,00    | 185.000,00    | 0,00           | 185.000,00        | 0,00              | 114.710,14           | 0,00             | 114.710,14          | 70.289,86          | 0,00             |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 9.000,00   | 0,00         | 0,00    | 9.000,00      | 841,34         | 2.921,22          | 299,16            | 2.279,88             | 299,16           | 2.279,88            | 841,34             | 6.078,78         |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 20.000,00  | 0,00         | 0,00    | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 8.000,00   | 0,00         | 0,00    | 8.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.000,00         |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 9.000,00   | 0,00         | 0,00    | 9.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 9.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                 | 282.000,00 | 0,00         | 0,00    | 282.000,00    | 641,34         | 187.921,22        | 299,16            | 116.990,02           | 299,16           | 116.990,02          | 70.931,20          | 94.078,78        |
| Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    |            |              |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 20.000,00  | 0,00         | 0,00    | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 50.000,00  | 0,00         | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 1.000,00   | 0,00         | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                 | 81.000,00  | 0,00         | 0,00    | 81.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 81.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                 | 850.000,00 | 1.256.978,55 | 0,00    | 2.106.978,55  | 641,34         | 1.685.899,77      | 299,16            | 116.990,02           | 299,16           | 116.990,02          | 1.568.909,75       | 421.078,78       |
| Total do Órgão:                                                                                | 850.000,00 | 1.256.978,55 | 0,00    | 2.106.978,55  | 641,34         | 1.685.899,77      | 299,16            | 116.990,02           | 299,16           | 116.990,02          | 1.568.909,75       | 421.078,78       |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA

Handwritten signature



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2019  
EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                                         | Fkacao     | Adicao | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho<br>no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao<br>no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento<br>no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                                |            |        |         |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| Orgão: 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 |            |        |         |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                           | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                           | 90.000,00  | 0,00   | 0,00    | 90.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 90.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                            | 100.000,00 | 0,00   | 0,00    | 100.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 100.000,00          |
| Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA                       |            |        |         |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                       | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                       | 90.000,00  | 0,00   | 0,00    | 90.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 90.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                            | 100.000,00 | 0,00   | 0,00    | 100.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 100.000,00          |
| Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                        |            |        |         |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                               | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 20.000,00  | 0,00   | 0,00    | 20.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 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           |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS 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            |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                                | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                            | 86.000,00  | 0,00   | 0,00    | 86.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 86.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 286.000,00 | 0,00   | 0,00    | 286.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 286.000,00          |
| Total do Orgao:                                                                                           | 286.000,00 | 0,00   | 0,00    | 286.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 286.000,00          |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PPA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                               | Fixacao    | Adicao | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                      |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                            |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                               |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR                  |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 50.000,00  | 0,00   | 0,00    | 50.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 50.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                  | 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           |
| Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA                      |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 160.000,00 | 0,00   | 0,00    | 160.000,00       | 0,00              | 160.000,00           | 950,96               | 17.762,29               | 950,96              | 17.762,29              | 142.237,71            | 0,00                |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 78.000,00  | 0,00   | 0,00    | 78.000,00        | 10.000,00         | 31.000,00            | 10.000,00            | 31.000,00               | 10.000,00           | 31.000,00              | 0,00                  | 47.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 20.000,00  | 0,00   | 0,00    | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 20.000,00  | 0,00   | 0,00    | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 177.000,00 | 0,00   | 0,00    | 177.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 177.000,00          |
| Total da Ação:                                                                                  | 455.000,00 | 0,00   | 0,00    | 455.000,00       | 10.000,00         | 191.000,00           | 10.950,96            | 48.762,29               | 10.950,96           | 48.762,29              | 142.237,71            | 264.000,00          |
| Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                            |            |        |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 50.000,00  | 0,00   | 0,00    | 50.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 50.000,00           |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00              | 855,12               | 0,00                 | 855,12                  | 0,00                | 855,12                 | 0,00                  | 9.144,88            |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 17.000,00  | 0,00   | 0,00    | 17.000,00        | 0,00              | 11.000,00            | 0,00                 | 11.000,00               | 0,00                | 11.000,00              | 0,00                  | 6.000,00            |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                            | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 33.000,00  | 0,00   | 0,00    | 33.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 33.000,00           |
| 449051:1001-OBRA E INSTALACOES                                                                  | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                  | 140.000,00 | 0,00   | 0,00    | 140.000,00       | 0,00              | 11.855,12            | 0,00                 | 11.855,12               | 0,00                | 11.855,12              | 0,00                  | 128.144,88          |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                  | 670.000,00 | 0,00   | 0,00    | 670.000,00       | 10.000,00         | 202.855,12           | 10.950,96            | 60.617,41               | 10.950,96           | 60.617,41              | 142.237,71            | 467.144,88          |
| Total do Orgao:                                                                                 | 670.000,00 | 0,00   | 0,00    | 670.000,00       | 10.000,00         | 202.855,12           | 10.950,96            | 60.617,41               | 10.950,96           | 60.617,41              | 142.237,71            | 467.144,88          |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                                   | Fixacao      | Adicao    | Reducao    | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ                                                    |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1111-OBRAS E INSTALACOES                                                                     | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1113-OBRAS E INSTALACOES                                                                     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 449051:1119-OBRAS E INSTALACOES                                                                     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 449061:1113-AQUISICAO DE IMOVEIS                                                                    | 110.000,00   | 0,00      | 0,00       | 110.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 110.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 122.000,00   | 0,00      | 0,00       | 122.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 122.000,00       |
| Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 10.000,00    | 0,00      | 3.000,00   | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 35.000,00    | 53.000,00 | 0,00       | 88.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 88.000,00        |
| 449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 482.000,00   | 0,00      | 118.000,00 | 364.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 364.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 527.000,00   | 53.000,00 | 121.000,00 | 459.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 459.000,00       |
| Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE                                 |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME        |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                          | 2.000,00     | 0,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| 339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                          | 2.000,00     | 0,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%                         |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO                                                                   | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319011:1112-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                        | 1.697.000,00 | 0,00      | 0,00       | 1.697.000,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.697.000,00     |
| 319013:1112-ORRIGACOES PATRONAIS                                                                    | 100.000,00   | 0,00      | 85.000,00  | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 319082:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                                  | 10.000,00    | 0,00      | 7.525,04   | 2.474,96      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.474,96         |
| 319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                             | 20.000,00    | 7.525,04  | 0,00       | 27.525,04     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 27.525,04        |
| Total da Ação:                                                                                      | 1.828.000,00 | 7.525,04  | 92.525,04  | 1.743.000,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.743.000,00     |
| Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACÃO - QSE                                     |              |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |



| Conta / Descrição                                                                       | Fixacao      | Adicao    | Reducao  | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20.000,00    | 0,00      | 0,00     | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339036:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                              | 11.000,00    | 0,00      | 0,00     | 11.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 11.000,00           |
| 339039:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                              | 7.000,00     | 0,00      | 0,00     | 7.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 7.000,00            |
| 449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                     | 45.000,00    | 0,00      | 0,00     | 45.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 45.000,00           |
| Total da Ação:                                                                          | 85.000,00    | 0,00      | 0,00     | 85.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 85.000,00           |
| Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE              |              |           |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 43.000,00    | 0,00      | 0,00     | 43.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 43.000,00           |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 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           |
| 339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                              | 40.000,00    | 0,00      | 0,00     | 40.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 40.000,00           |
| Total da Ação:                                                                          | 120.000,00   | 0,00      | 0,00     | 120.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 120.000,00          |
| Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%     |              |           |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1113-CONTRATACAO POR TEMPO                                                       | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 805.000,00   | 0,00      | 0,00     | 805.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 805.000,00          |
| 319013:1113-ORRIGACOES PATRONAIS                                                        | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                      | 10.000,00    | 0,00      | 1.480,63 | 8.519,37         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 8.519,37            |
| 319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 | 10.000,00    | 1.480,63  | 0,00     | 11.480,63        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 11.480,63           |
| 339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 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           |
| 339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 355.000,00   | 0,00      | 0,00     | 355.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 355.000,00          |
| 339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                              | 53.000,00    | 0,00      | 0,00     | 53.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 53.000,00           |
| 339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                              | 100.000,00   | 0,00      | 0,00     | 100.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 100.000,00          |
| 339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                      | 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:                                                                          | 1.386.000,00 | 1.480,63  | 1.480,63 | 1.386.000,00     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.386.000,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE |              |           |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1111-CONTRATACAO POR TEMPO                                                       | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 169.000,00   | 80.000,00 | 0,00     | 249.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 249.000,00          |
| 319013:1111-ORRIGACOES PATRONAIS                                                        | 1.000,00     | 0,00      | 0,00     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                      | 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           |
| 319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 | 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           |
| 339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 20.000,00    | 0,00      | 0,00     | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 25.000,00    | 0,00      | 0,00     | 25.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 25.000,00           |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00     | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |





| Conta / Descrição                                                                         | Fixação    | Adição     | Redução    | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00       |
| 339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 125.000,00 | 0,00       | 0,00       | 125.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 125.000,00       |
| 339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                        | 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        |
| 339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1111-OBRA E INSTALACOES                                                            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 533.000,00 | 80.000,00  | 0,00       | 613.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 613.000,00       |
| Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                  |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339032:1111-Material, Bem ou Serviço para                                                 | 122.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 222.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 222.000,00       |
| 339032:1117-Material, Bem ou Serviço para                                                 | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                            | 222.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 222.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 222.000,00       |
| Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA         |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 28.000,00  | 0,00       | 0,00       | 28.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 28.000,00        |
| Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                               | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339030:1111-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        |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339039:1111-OUTROS SERVICOS 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:                                                                            | 51.000,00  | 0,00       | 0,00       | 51.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 51.000,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 17.000,00  | 0,00       | 0,00       | 17.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 17.000,00        |
| 339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 21.000,00  | 0,00       | 0,00       | 21.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 38.000,00  | 0,00       | 0,00       | 38.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 38.000,00        |
| Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ                              |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças

Decreto nº 126/2019-PHA

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



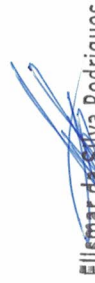
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                           | Fixação             | Ação              | Redução           | Dotação Atual       | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível    |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>Total da Ação:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>4.960.000,00</b> | <b>242.005,67</b> | <b>315.005,67</b> | <b>4.887.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>4.887.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                      | <b>4.960.000,00</b> | <b>242.005,67</b> | <b>315.005,67</b> | <b>4.887.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>4.887.000,00</b> |

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

  
**Elismar da Silva Rodrigues**  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/ 2019-PHA







| 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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER                        |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER                           |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER       |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                 | 7.000,00   | 0,00   | 0,00    | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                 | 50.000,00  | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 57.000,00  | 0,00   | 0,00    | 57.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.000,00        |
| Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS         |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALACOES                                                                 | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALACOES                                                                 | 1.000,00   | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                  | 2.000,00   | 0,00   | 0,00    | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER         |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                               | 25.000,00  | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 90.000,00  | 0,00   | 0,00    | 90.000,00     | 0,00           | 90.000,00         | 0,00              | 26.120,27            | 0,00             | 26.120,27           | 63.879,73          | 0,00             |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 15.000,00  | 0,00   | 0,00    | 15.000,00     | 1.586,46       | 4.129,30          | 0,00              | 2.542,84             | 0,00             | 2.542,84            | 1.586,46           | 10.870,70        |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 35.000,00  | 0,00   | 0,00    | 35.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 35.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 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        |
| 339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 34.000,00  | 0,00   | 0,00    | 34.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 34.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 239.000,00 | 0,00   | 0,00    | 239.000,00    | 1.586,46       | 94.129,30         | 0,00              | 28.663,11            | 0,00             | 28.663,11           | 65.466,19          | 144.870,70       |
| Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS          |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,                                                   | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339031:1940-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,                                                   | 30.000,00  | 0,00   | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 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        |
| 339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                      | 24.000,00  | 0,00   | 0,00    | 24.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 24.000,00        |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                               | Fixação       | Adição       | Redução    | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339038:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                      | 145.000,00    | 0,00         | 0,00       | 145.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 145.000,00       |
| Total da Ação:                                                                  | 264.000,00    | 0,00         | 0,00       | 264.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 264.000,00       |
| Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER |               |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,                                   | 25.000,00     | 0,00         | 0,00       | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339031:1940-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,                                   | 25.000,00     | 0,00         | 0,00       | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| Total da Ação:                                                                  | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                  | 627.000,00    | 0,00         | 0,00       | 627.000,00    | 1.586,46       | 94.129,30         | 0,00              | 28.663,11            | 0,00             | 28.663,11           | 65.466,19          | 532.870,70       |
| Total do Orgao:                                                                 | 627.000,00    | 0,00         | 0,00       | 627.000,00    | 1.586,46       | 94.129,30         | 0,00              | 28.663,11            | 0,00             | 28.663,11           | 65.466,19          | 532.870,70       |
| Total da Despesa:                                                               | 15.901.179,67 | 1.730.792,77 | 473.814,22 | 17.158.158,22 | 261.750,08     | 4.193.100,77      | 206.326,43        | 1.179.615,68         | 195.326,43       | 1.168.615,68        | 3.024.485,09       | 12.965.057,45    |
| Despesa Corrente:                                                               | 13.042.179,67 | 350.814,22   | 301.814,22 | 13.091.179,67 | 261.750,08     | 2.212.122,22      | 98.131,80         | 769.854,08           | 87.131,80        | 757.854,08          | 1.454.268,14       | 10.879.057,45    |
| Despesa Capital:                                                                | 2.808.000,00  | 1.379.978,55 | 121.000,00 | 4.066.978,55  | 0,00           | 1.980.978,55      | 108.194,63        | 410.761,60           | 108.194,63       | 410.761,60          | 1.570.216,95       | 2.086.000,00     |
| Reserva Contingência:                                                           | 51.000,00     | 0,00         | 51.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001.615/O-7  
CPF: 548.838.085-20





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELATÓRIO DE EMPENHO

Abril / 2019

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação          | Tipo | Empenho  | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|----------|------------|
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26002   | 262004 : 339039 : 1001 | ORD  | 04010001 | 7.980,00   |
| # LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019 - SEMAFI/PMA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        |      |          |            |
| 92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342144 : 339014 : 1001 | ORD  | 04010002 | 641,34     |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR DOCUMENTOS COMO CDI-CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO; ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO MILITAR, PARA FAZER ASSINATURA DO DELEGADO DO PRM, POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR BEM COMO BUSCAR ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA SERMIL SERVIÇO MILITAR DEVIDO ALTERAÇÕES DE VALORES PARA COBRANÇA DE CIDADÃOS FORA DA CLASSE, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2019/001-GAB-PMA. |         |                        |      |          |            |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26003   | 262012 : 319011 : 1001 | EST  | 04010003 | 8.259,60   |
| # (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DISTRITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                        |      |          |            |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34001   | 342003 : 319091 : 1001 | ORD  | 04010004 | 100.000,00 |
| # (BLOQUEIO JUDICIAL) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |      |          |            |

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 01/04/2019: 116.880,94

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                        |     |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35001 | 352033 : 339014 : 1001 | ORD | 04050001 | 641,34 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, ONDE IRÁ SE REUNIR COM TÉCNICOS DA SDC E SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA URBANA EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/001-GAB/PMA.                                                            |       |                        |     |          |        |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33001 | 332005 : 339014 : 1001 | ORD | 04050002 | 641,34 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ONDE IRÁ SE REUNIR COM TÉCNICOS DA SDC SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE E PROJETO DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EXERCÍCIO 2019, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/003-GAB-PMA. |       |                        |     |          |        |

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 05/04/2019: 1.282,68

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                        |     |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39001 | 392010 : 339014 : 1001 | ORD | 04100001 | 641,34 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SETUR(SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO), NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº  |       |                        |     |          |        |
| 92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39001 | 392010 : 339014 : 1001 | ORD | 04100002 | 472,56 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DEPARTAMENTO, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SETUR(SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO), NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2019/003- GAB/PMA.     |       |                        |     |          |        |
| 75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39001 | 392010 : 339014 : 1001 | ORD | 04100003 | 472,56 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIA PARA DIRETOR DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SETUR(SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO), NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2019/004-GAB-PMA. |       |                        |     |          |        |

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 10/04/2019: 1.586,46

|                                                                                                                                                                                                                                             |       |                        |     |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|------------|
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                                                                                                                                                                                              | 34001 | 342144 : 339035 : 1001 | GLO | 04150001 | 132.000,00 |
| # (CONTABILIDADE) - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019 |       |                        |     |          |            |

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 15/04/2019: 132.000,00

|                                                                                                                                                                          |       |                        |     |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|-----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                            | 37001 | 372104 : 339030 : 1001 | ORD | 04220001 | 10.000,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019. |       |                        |     |          |           |

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 22/04/2019: 10.000,00

Qtd. Empenho: 11  
Total Geral: 261.750,08

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
CPF: 548.858.085-20

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04010001 ]

Abril / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

| No. | Especificação   | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|-----------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | ALUGUEL VEÍCULO | UNID | 1,0000 | 7.980,0000 | 7.980,00 |

///SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS///

7.980,00

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04010002 ]

Abril / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR DOCUMENTOS COMO CDI-CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO; ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO MILITAR, PARA FAZER ASSINATURA DO DELEGADO DO PRM, POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR BEM COMO BUSCAR ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA SERMIL SERVIÇO MILITAR DEVIDO ALTERAÇÕES DE VALORES PARA COBRANÇA DE CIDADÃOS FORA DA CLASSE, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2019/001-GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
AGÊNCIA DISTRITAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04010003 ]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação                 | Unid | Qtde      | Unitario | Total    |
|-----|-------------------------------|------|-----------|----------|----------|
| 1   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | UNID | 8259,6000 | 1,0000   | 8.259,60 |

///OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

8.259,60

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04010004 ]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

( BLOQUEIO JUDICIAL ) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

| No. | Especificação     | Unid | Qtde   | Unitario     | Total      |
|-----|-------------------|------|--------|--------------|------------|
| 1   | BLOQUEIO JUDICIAL | UNID | 1,0000 | 100.000,0000 | 100.000,00 |

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04050001 ]

Abril / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, ONDE IRÁ SE REUNIR COM TÉCNICOS DA SDC E SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA URBANA EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 05/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04050002 ]

Abril / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ONDE IRÁ SE REUNIR COM TÉCNICOS DA SDC SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE E PROJETO DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EXERCÍCIO 2019, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/003-GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2019

Data: 05/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04100001 ]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SETUR(SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO), NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2019/005- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 10/04/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04100002 ]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO

CNPJ/CPF: 92670458220

NIT/PIS/PASEP: 12750157031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DEPARTAMENTO, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SETUR (SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO), NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2019/003- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/04/2019

Data: 10/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04100003 ]

Abril / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIA PARA DIRETOR DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SETUR(SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO), NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2019/004-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 10/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04150001 ]

Abril / 2019

**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: GLOBAL

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

155.000,00

132.000,00

23.000,00

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 000 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

**HISTÓRICO**

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

| No. | Especificação                                        | Unid | Qtde    | Unitario    | Total      |
|-----|------------------------------------------------------|------|---------|-------------|------------|
| 1   | SERVIÇOS CONTÁBEIS E LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA | UNID | 12,0000 | 11.000,0000 | 132.000,00 |

///CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS///

132.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2019

Data: 15/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 04220001 ]

Abril / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.

| No. | Especificação    | Unid | Qtde      | Unitario | Total    |
|-----|------------------|------|-----------|----------|----------|
| 1   | ÓLEO DIESEL      | LITR | 1070,6640 | 4,6700   | 5.000,00 |
| 2   | ÓLEO DIESEL S-10 | LITR | 970,8740  | 5,1500   | 5.000,00 |

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/04/2019

Data: 22/04/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

| Fornecedor                                                                                                                        | Gestora | Classificação          | Liquidação                  | Empenho                        | Valor           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MÊS 12/2018. | 26002   | 262138 : 339039 : 1001 | 04010001                    | 01020021                       | 929,42          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MÊS 01/2019. | 26002   | 262138 : 339039 : 1001 | 04010002                    | 01020021                       | 680,18          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MÊS 02/2019. | 26002   | 262138 : 339039 : 1001 | 04010003                    | 01020021                       | 547,33          |
|                                                                                                                                   |         |                        | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 01/04/2019:</b> | <b>2.156,93</b> |
| 10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/03/2018/001- GAB/PMA.                     | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 04020001                    | 03250003                       | 1.920,42        |
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 105.                                               | 26002   | 262004 : 339039 : 1001 | 04020002                    | 02040003                       | 7.980,00        |
|                                                                                                                                   |         |                        | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 02/04/2019:</b> | <b>9.900,42</b> |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CEA                                           | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030001                    | 03010002                       | 377,66          |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO CENTRAL/09/2018.              | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030002                    | 03010002                       | 18,13           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/09/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030003                    | 03010002                       | 51,98           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/09/2018.              | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030004                    | 03010002                       | 1.345,95        |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/09/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030005                    | 03010002                       | 548,89          |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA/10/2018.                   | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030006                    | 03010002                       | 388,71          |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/10/2018.          | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030007                    | 03010002                       | 18,33           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/10/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030008                    | 03010002                       | 52,55           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/10/2018.              | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030009                    | 03010002                       | 1.273,65        |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES DO JUIZ DO AMAPÁ/10/2018.         | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030010                    | 03010002                       | 461,34          |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL/11/2018.       | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030011                    | 03010002                       | 356,39          |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/11/2018.          | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030012                    | 03010002                       | 17,40           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEDE DA PREFEITURA/11/2018.           | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030013                    | 03010002                       | 2.610,77        |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/11/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030014                    | 03010002                       | 50,33           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/11/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030015                    | 03010002                       | 195,44          |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL/11/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030016                    | 03010002                       | 57,05           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/11/2018.              | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030017                    | 03010002                       | 1.089,47        |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

| Fornecedor                                                                                                                        | Gestora | Classificação          | Liquidação                   | Empenho                        | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/12/2018.              | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030018                     | 03010002                       | 631,77           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL/12/2018.       | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030019                     | 03010002                       | 57,20            |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/12/2018.          | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030020                     | 03010002                       | 17,18            |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/12/2018. | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030021                     | 03010002                       | 2.414,84         |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/12/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030022                     | 03010002                       | 49,13            |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/12/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030023                     | 03010002                       | 274,60           |
| 05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL/12/2018.            | 33001   | 332005 : 339092 : 1001 | 04030024                     | 03010002                       | 63,35            |
|                                                                                                                                   |         |                        | <b>Liquidação do dia: 24</b> | <b>Soma do dia 03/04/2019:</b> | <b>12.422,11</b> |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MARÇO/2019- PAULO RODRIGUES SOUZA SILVA.        | 37001   | 372104 : 319011 : 1001 | 04050001                     | 01020014                       | 950,96           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050002                     | 01020011                       | 125,62           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050003                     | 01020011                       | 125,62           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050004                     | 01020011                       | 125,62           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050005                     | 01020011                       | 1.546,98         |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050006                     | 01020011                       | 1.546,98         |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050007                     | 01020011                       | 1.546,98         |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050008                     | 01020011                       | 145,94           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050009                     | 01020011                       | 145,94           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050010                     | 01020011                       | 145,94           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050011                     | 01020011                       | 46,36            |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050012                     | 01020011                       | 46,36            |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050013                     | 01020011                       | 41,91            |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050014                     | 01020011                       | 41,91            |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                                                  | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050015                     | 01020011                       | 41,91            |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                    | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050016                     | 01020011                       | 849,40           |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

| Fornecedor                                                  | Gestora | Classificação          | Liquidação                   | Empenho                        | Valor            |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 3703                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050017                     | 01020011                       | 849,40           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 3703                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050018                     | 01020011                       | 849,40           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 3703                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050019                     | 01020011                       | 790,86           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04050020                     | 01020011                       | 515,54           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                              |         |                        |                              |                                |                  |
|                                                             |         |                        | <b>Liquidação do dia: 20</b> | <b>Soma do dia 05/04/2019:</b> | <b>10.479,63</b> |
| 16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE                         | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 04080001                     | 03200001                       | 3.848,22         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/03/2019/001-GAB-PMA. |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04080002                     | 01020011                       | 3.882,29         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP                                  |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04080003                     | 01020011                       | 515,54           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04080004                     | 01020011                       | 525,00           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04080005                     | 01020011                       | 515,54           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04080006                     | 01020011                       | 46,36            |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ     | 34001   | 342003 : 319091 : 1001 | 04080007                     | 04010004                       | 3.871,91         |
| BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM                                    |         |                        |                              |                                |                  |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ     | 34001   | 342003 : 319091 : 1001 | 04080008                     | 04010004                       | 1.639,39         |
| BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM                                    |         |                        |                              |                                |                  |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ     | 34001   | 342003 : 319091 : 1001 | 04080009                     | 04010004                       | 1.244,50         |
| BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM                                    |         |                        |                              |                                |                  |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ     | 34001   | 342003 : 319091 : 1001 | 04080010                     | 04010004                       | 400,25           |
| BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM                                    |         |                        |                              |                                |                  |
|                                                             |         |                        | <b>Liquidação do dia: 10</b> | <b>Soma do dia 08/04/2019:</b> | <b>16.489,00</b> |
| 96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA                 | 31001   | 312141 : 339014 : 1001 | 04100001                     | 03140001                       | 1.920,42         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2019/003 - GAB/PMA.  |         |                        |                              |                                |                  |
| 66515254253 - RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS                    | 35001   | 352033 : 339014 : 1001 | 04100002                     | 03180001                       | 299,16           |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/004 - GAB/PMA.  |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04100003                     | 01020011                       | 515,54           |
| LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04100004                     | 01020009                       | 91.630,12        |
| LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 33001   | 332005 : 319013 : 1001 | 04100005                     | 01020010                       | 1.106,09         |
| LIQUIDADO CONFORME COTA DAF                                 |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 33001   | 332005 : 319013 : 1001 | 04100006                     | 01020010                       | 4.915,95         |
| LIQUIDADO CONFORME COTA DAF                                 |         |                        |                              |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04100007                     | 01020008                       | 1.737,85         |
| LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB                              |         |                        |                              |                                |                  |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS        | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04100008                     | 01020019                       | 996,00           |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

| Fornecedor                                                                                                 | Gestora | Classificação          | Liquidação                   | Empenho                        | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO. |         |                        |                              |                                |                   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04100009                     | 01020008                       | 68,93             |
| LIQUIDADO CONFORME COA DAF BB                                                                              |         |                        |                              |                                |                   |
|                                                                                                            |         |                        | <b>Liquidação do dia: 9</b>  | <b>Soma do dia 10/04/2019:</b> | <b>103.190,06</b> |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04180001                     | 01020008                       | 369,75            |
| LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB                                                                             |         |                        |                              |                                |                   |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                                                       | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04180002                     | 01020018                       | 2.500,00          |
| LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.                         |         |                        |                              |                                |                   |
|                                                                                                            |         |                        | <b>Liquidação do dia: 2</b>  | <b>Soma do dia 18/04/2019:</b> | <b>2.869,75</b>   |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                                                       | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04220001                     | 01020019                       | 996,00            |
| LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO. |         |                        |                              |                                |                   |
|                                                                                                            |         |                        | <b>Liquidação do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 22/04/2019:</b> | <b>996,00</b>     |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240001                     | 01310001                       | 56,41             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240002                     | 01310001                       | 16,88             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240003                     | 01310001                       | 2.292,45          |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240004                     | 01310001                       | 48,60             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240005                     | 01310001                       | 169,77            |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240006                     | 01310001                       | 204,21            |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240007                     | 01310001                       | 56,00             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.                                |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240008                     | 01310001                       | 55,65             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240009                     | 01310001                       | 16,69             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240010                     | 01310001                       | 2.518,27          |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240011                     | 01310001                       | 47,86             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240012                     | 01310001                       | 588,38            |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240013                     | 01310001                       | 246,57            |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 04240014                     | 01310001                       | 55,65             |
| LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.                              |         |                        |                              |                                |                   |
|                                                                                                            |         |                        | <b>Liquidação do dia: 14</b> | <b>Soma do dia 24/04/2019:</b> | <b>6.373,39</b>   |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                              | 37001   | 372104 : 339030 : 1001 | 04260001                     | 04220001                       | 10.000,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 772.                                                                   |         |                        |                              |                                |                   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04260002                     | 01020008                       | 46,85             |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                              |         |                        |                              |                                |                   |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

| Fornecedor                                                                                                       | Gestora | Classificação          | Liquidação              | Empenho  | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Liquidação do dia: 2                                                                                             |         |                        | Soma do dia 26/04/2019: |          | 10.046,85  |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP<br>REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NOTA Nº 0016          | 34001   | 342144 : 339035 : 1001 | 04290001                | 04150001 | 11.000,00  |
| Liquidação do dia: 1                                                                                             |         |                        | Soma do dia 29/04/2019: |          | 11.000,00  |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2019/003- GAB/PMA. | 33001   | 332005 : 339014 : 1001 | 04300001                | 04050002 | 641,34     |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE JANEIRO/2019.    | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04300002                | 01020008 | 4.858,80   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE FEVEREIRO/2019.  | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04300003                | 01020008 | 4.502,00   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE MARÇO/2019.      | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04300004                | 01020008 | 4.052,80   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE ABRIL/2019.      | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04300005                | 01020008 | 4.000,00   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB                                 | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 04300006                | 01020008 | 1.311,78   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.           | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04300007                | 01020011 | 51,49      |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.           | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04300008                | 01020011 | 530,63     |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.           | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04300009                | 01020011 | 346,72     |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.           | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 04300010                | 01020011 | 106,73     |
| Liquidação do dia: 10                                                                                            |         |                        | Soma do dia 30/04/2019: |          | 20.402,29  |
|                                                                                                                  |         |                        | Qtd. Liquidação:        |          | 98         |
|                                                                                                                  |         |                        | Total Geral:            |          | 206.326,43 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

26002 - GABINETE DO PREFEITO

26002 - GABINETE DO PREFEITO

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--------|--------|
| 01/04/2019 | 04010001 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 26002 : 262138 | 1001010       | ENERG. | 01020021   | 04010001   |  | 929,42 |        |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 5.031-8 - FPM |        | 02/01/2019 | 01/04/2019 |  | 0,00   | 929,42 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 12/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL. EXERCÍCIO/2019 .

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--------|--------|
| 01/04/2019 | 04010002 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 26002 : 262138 | 1001010       | ENERG. | 01020021   | 04010002   |  | 680,18 |        |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 5.031-8 - FPM |        | 02/01/2019 | 01/04/2019 |  | 0,00   | 680,18 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 01/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 01/2019.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL. EXERCÍCIO/2019 .

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--------|--------|
| 01/04/2019 | 04010003 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 26002 : 262138 | 1001010       | ENERG. | 01020021   | 04010003   |  | 547,33 |        |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 5.031-8 - FPM |        | 02/01/2019 | 01/04/2019 |  | 0,00   | 547,33 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 02/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 02/2019.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL. EXERCÍCIO/2019 .



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                    | Classificação  | Conta Corrente |           | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores  |          |
|------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|----------|----------|
|            |          |                                               |                | Número         | Descrição | Número     | Data       | Número     | Data | Bruto    | Líquido  |
|            |          |                                               |                |                |           |            |            |            |      |          |          |
| 02/04/2019 | 04020001 | 10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES | 26002 : 262004 | 1001010        | DIÁRIA    | 03250003   | 04020001   |            |      | 1.920,42 | 1.920,42 |
|            |          |                                               | 339014 : 1001  | 5.031-8 - FPM  |           | 25/03/2019 | 02/04/2019 |            |      | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/03/2018/001- GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/03/2018/001- GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA VISITA A MUNICÍPIO QUE RECEBEM CRÉDITO DE CARBONO, ESPECIFICAMENTE O MUNICÍPIO DE PITANGA, COMO TAMBÉM CONHECER AS EXPERIÊNCIAS COM CONVENIOS FEDERAIS, O REFERIDO ENCONTRO SER A NOS DIAS 03 A 07/04/2019, NO PERÍODO DE 02 A 08/03/2019, CONFORME DE Nº 25/03/2019/001- GAB/PMA.

|            |          |                                      |                |                            |           |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 02/04/2019 | 04020002 | 23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME | 26002 : 262004 | 1001014                    | NF Nº 105 | 02040003   | 04020002   |  |  | 7.980,00 | 7.980,00 |
|            |          |                                      | 339039 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |           | 04/02/2019 | 02/04/2019 |  |  | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 105.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 105.

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

|            |          |                                     |                |                         |        |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 08/04/2019 | 04080001 | 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE | 26002 : 262004 | 1001022                 | DIÁRIA | 03200001   | 04080001   |  |  | 3.848,22 | 3.848,22 |
|            |          |                                     | 339014 : 1001  | 9.494-3 - ICMS ESTADUAL |        | 20/03/2019 | 08/04/2019 |  |  | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/03/2019/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/03/2019/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO - DF, TAL CONFERENCIA É RELEVANTÍSSIMA IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTA O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADES QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSPARÊNCIA E PROBIDEADE, NO PERÍODO DE 08 À 12/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/001 - GAB/PMA.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                   | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente         |        | Empenho | Liquidacao | Valores      |        |       |            |           |
|------------------------|----------|------------|---------------|------------------------|--------|---------|------------|--------------|--------|-------|------------|-----------|
|                        |          |            |               | UG - Programa Trabalho | Numero |         |            | CH / OB / LP | Numero | Bruto |            |           |
|                        |          |            |               |                        |        |         |            |              |        |       | ND - Fonte | Descricao |
|                        |          |            |               |                        |        |         |            |              |        |       |            |           |
| Soma Gestora [ 26002 ] |          |            |               |                        |        |         |            |              |        |       | 15.905,57  | 15.905,57 |
|                        |          |            |               |                        |        |         |            |              |        |       | 0,00       | 0,00      |

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

|                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|-----|------------|------------|--|--|--------|----------|
| 03/04/2019                                                                                                                                                                                                      | 04030001 | 05965546000109 | 33001 : 332005 | 1001010       | 850 | 03010002   | 04030001   |  |  | 377,66 | 377,66   |
|                                                                                                                                                                                                                 |          |                | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |     | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00   |          |
| # PAGO NESTA DATA FATURA CEA                                                                                                                                                                                    |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        |          |
| # LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CEA                                                                                                                                                                               |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018. |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        |          |
| Soma Gestora [ 31001 ]                                                                                                                                                                                          |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        | 1.920,42 |
|                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                |               |     |            |            |  |  |        | 1.920,42 |

03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|-------|----------|
| 03/04/2019                                                                                                                                                                                                                         | 04030002 | 05965546000109 | 33001 : 332005 | 1001010       | FATURA | 03010002   | 04030002   |  |  | 18,13 | 18,13    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |        | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00  |          |
| # PAGO NESTA DATA FATURA CEA                                                                                                                                                                                                       |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       |          |
| # LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CEA                                                                                                                                                                                                  |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018. |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       |          |
| Soma Gestora [ 31001 ]                                                                                                                                                                                                             |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       | 1.920,42 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                |               |        |            |            |  |  |       | 1.920,42 |

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO/09/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO CENTRAL/09/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |       |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|-------|--|-------|--|
| 03/04/2019 | 04030003 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030003   | 51,98 |  | 51,98 |  |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 | 0,00  |  |       |  |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO CENTRAL/09/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/09/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |          |  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|----------|--|----------|--|
| 03/04/2019 | 04030004 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030004   | 1.345,95 |  | 1.345,95 |  |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 | 0,00     |  |          |  |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/09/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/09/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |        |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--------|--|--------|--|
| 03/04/2019 | 04030005 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030005   | 548,89 |  | 548,89 |  |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 | 0,00   |  |        |  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/09/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/09/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 03/04/2019 | 04030006 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030006   |  |  | 388,71 |        |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00   | 388,71 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA/10/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA/10/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |  |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--|--|-------|-------|
| 03/04/2019 | 04030007 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030007   |  |  | 18,33 |       |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00  | 18,33 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/10/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/10/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |  |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--|--|-------|-------|
| 03/04/2019 | 04030008 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030008   |  |  | 52,55 |       |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00  | 52,55 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/10/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/10/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |        |            |            |  |          |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|----------|------|
| 03/04/2019 | 04030009 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | DIÁRIA | 03010002   | 04030009   |  | 1.273,65 |      |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |        | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |          | 0,00 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/10/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/10/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |               |         |            |            |  |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--|--------|------|
| 03/04/2019 | 04030010 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001010       | ENERGIA | 03010002   | 04030010   |  | 461,34 |      |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |        | 0,00 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES DO JUIZ DO AMAPÁ/10/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES DO JUIZ DO AMAPÁ/10/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--------|------|
| 03/04/2019 | 04030011 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030011   |  | 356,39 |      |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |        | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Fornecedor                                           | Classificação  | Conta Corrente             |         | Empenho      |            | Liquidacao |        | Valores  |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------|--------|----------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      |                | UG - Programa Trabalho     | Numero  | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero | Data     | Bruto    | Retencoes |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL/11/2018.                                                                                                                                                                   |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL/11/2018.                                                                                                                                                              |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018. |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| 03/04/2019                                                                                                                                                                                                                         | 04030012 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002     | 04030012   |            |        | 17,40    |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019   | 03/04/2019 |            |        | 0,00     | 17,40    |           |
| # PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/11/2018.                                                                                                                                                                      |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/11/2018.                                                                                                                                                                 |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018. |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| 03/04/2019                                                                                                                                                                                                                         | 04030013 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002     | 04030013   |            |        | 2.610,77 |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019   | 03/04/2019 |            |        | 0,00     | 2.610,77 |           |
| # PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEDE DA PREFEITURA/11/2018.                                                                                                                                                                       |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEDE DA PREFEITURA/11/2018.                                                                                                                                                                  |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018. |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |
| 03/04/2019                                                                                                                                                                                                                         | 04030014 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002     | 04030014   |            |        | 50,33    |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019   | 03/04/2019 |            |        | 0,00     | 50,33    |           |
| <div>Carlos Sampaio Duarte<br/>Prefeito Municipal de Amapá</div> <div>Elismar da Silva Rodrigues<br/>Secretário Municipal de Finanças</div> <div>[1600105:GovNet versão:190528] Sistema de Informações Municipais do AMAPÁ</div>   |          |                                                      |                |                            |         |              |            |            |        |          |          |           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/11/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/11/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 03/04/2019 | 04030015 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030015   |  |  | 195,44 |        |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00   | 195,44 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/11/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/11/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|-------|-------|
| 03/04/2019 | 04030016 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030016   |  |  | 57,05 |       |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00  | 57,05 |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL/11/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL/11/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 03/04/2019 | 04030017 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030017   |  |  | 1.089,47 |          |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00     | 1.089,47 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/11/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/11/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 03/04/2019 | 04030018 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030018   |  |  | 631,77 |  |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEC DE INCLUSÃO/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|-------|--|
| 03/04/2019 | 04030019 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030019   |  |  | 57,20 |  |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00  |  |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|-------|--|
| 03/04/2019 | 04030020 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030020   |  |  | 17,18 |  |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  | 0,00  |  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|----------|----------|
| 03/04/2019 | 04030021 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030021   |  | 2.414,84 | 2.414,84 |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|-------|-------|
| 03/04/2019 | 04030022 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030022   |  | 49,13 | 49,13 |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  | 0,00  |       |

# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--------|--------|
| 03/04/2019 | 04030023 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030023   |  | 274,60 | 274,60 |
|            |          |                                                      | 339092 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  | 0,00   |        |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente |              | Empenho | Liquidacao | Valores |       |           |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|---------|-------|-----------|
|      |          |            |               | Numero         | CH / OB / LP |         |            | Numero  | Bruto | Retencoes |
|      |          |            |               |                |              | Data    | Data       |         |       |           |
|      |          |            |               |                |              |         |            |         |       |           |

# PAGO NESTA FATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA FATA FATURA ENERGIA RES JUIZ DO AMAPÁ/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                      |                |                            |         |            |            |  |  |       |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|------------|--|--|-------|------|
| 03/04/2019 | 04030024 | 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001014                    | ENERGIA | 03010002   | 04030024   |  |  | 63,35 |      |
|            |          |                                                      | 339082 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |         | 01/03/2019 | 03/04/2019 |  |  |       | 0,00 |

# PAGO NESTA FATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL/12/2018.

# LIQUIDADO NESTA FATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL/12/2018.

# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

|            |          |                                                |                |               |        |            |            |  |  |          |      |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|----------|------|
| 10/04/2019 | 04100005 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 33001 : 332005 | 1001010       | OB COR | 01020010   | 04100005   |  |  | 1.106,09 |      |
|            |          |                                                | 319013 : 1001  | 5.031-8 - FPM |        | 02/01/2019 | 10/04/2019 |  |  |          | 0,00 |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COTA DAF

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

|            |          |                                                |                |               |          |            |            |  |  |          |      |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------------|--|--|----------|------|
| 10/04/2019 | 04100006 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 33001 : 332005 | 1001010       | COREENTE | 01020010   | 04100006   |  |  | 4.915,95 |      |
|            |          |                                                | 319013 : 1001  | 5.031-8 - FPM |          | 02/01/2019 | 10/04/2019 |  |  |          | 0,00 |

[1600105:GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Carlos Sampaio Duan  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PHA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente |              | Empenho   | Liquidacao | Valores |         |          |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|---------|---------|----------|
|      |          |            |               | Numero         | CH / OB / LP |           |            | Numero  | Bruto   |          |
|      |          |            |               |                |              | Descriçao | Data       |         |         | Relacoes |
|      |          |            |               |                |              |           |            |         |         |          |
|      |          |            |               |                |              |           |            |         | Liquido |          |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COTA DAF

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

|            |          |                                                      |                |               |     |            |            |  |  |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|------------|------------|--|--|--------|------|
| 10/04/2019 | 04100009 | 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 33001 : 332005 | 1001010       | 850 | 01020019   | 04100008   |  |  | 996,00 |      |
|            |          |                                                      | 339039 : 1001  | 5.031-8 - FPM |     | 02/01/2019 | 10/04/2019 |  |  |        | 0,00 |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCÍCIO 2019.

|            |          |                                                      |                |               |     |            |            |  |  |          |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|------------|------------|--|--|----------|------|
| 18/04/2019 | 04180002 | 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 33001 : 332005 | 1001010       | 850 | 01020018   | 04180002   |  |  | 2.500,00 |      |
|            |          |                                                      | 339039 : 1001  | 5.031-8 - FPM |     | 02/01/2019 | 18/04/2019 |  |  |          | 0,00 |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.

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

|            |          |                                                      |                |               |     |            |            |  |  |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|------------|------------|--|--|--------|------|
| 22/04/2019 | 04220001 | 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 33001 : 332005 | 1001010       | 850 | 01020019   | 04220001   |  |  | 996,00 |      |
|            |          |                                                      | 339039 : 1001  | 5.031-8 - FPM |     | 02/01/2019 | 22/04/2019 |  |  |        | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação                        | Conta Corrente |           | Empenho |      | Liquidação |      | Valores |           |
|------|----------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
|      |          |            |                                      | Número         | Descrição | Número  | Data | Número     | Data | Bruto   | Relencoes |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho<br>ND - Fonte |                |           |         |      |            |      |         |           |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCÍCIO 2019.

|            |          |                                                            |                                 |                          |        |                        |                        |               |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|-------|--|
| 24/04/2019 | 04240001 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005<br>339039 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | ENERG. | 01310001<br>31/01/2019 | 04240001<br>24/04/2019 | 56,41<br>0,00 | 56,41 |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|-------|--|

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                                 |                          |        |                        |                        |               |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|-------|--|
| 24/04/2019 | 04240002 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005<br>339039 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | ENERG. | 01310001<br>31/01/2019 | 04240002<br>24/04/2019 | 16,88<br>0,00 | 16,88 |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|-------|--|

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                                 |                          |        |                        |                        |                  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------|----------|--|
| 24/04/2019 | 04240003 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005<br>339039 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | ENERG. | 01310001<br>31/01/2019 | 04240003<br>24/04/2019 | 2.292,45<br>0,00 | 2.292,45 |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------|----------|--|



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |  |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|-------|--|
| 24/04/2019 | 04240004 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001023       | ENERG. | 01310001   | 04240004   |  |  | 48,60 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  | 0,00  |  |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 24/04/2019 | 04240005 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001023       | ENERG. | 01310001   | 04240005   |  |  | 169,77 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 24/04/2019 | 04240006 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001023       | ENERG. | 01310001   | 04240006   |  |  | 204,21 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  | 0,00   |  |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |               |        |            |            |       |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|-------|--|-------|--|
| 24/04/2019 | 04240007 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001023       | ENERG. | 01310001   | 04240007   | 56,00 |  | 56,00 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 | 0,00  |  | 0,00  |  |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-JANEIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |       |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|-------|--|-------|--|
| 24/04/2019 | 04240008 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240008   | 55,65 |  | 55,65 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 | 0,00  |  | 0,00  |  |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |       |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|-------|--|-------|--|
| 24/04/2019 | 04240009 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240009   | 16,69 |  | 16,69 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 | 0,00  |  | 0,00  |  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 24/04/2019 | 04240010 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240010   |  |  | 2.518,27 |          |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  | 0,00     | 2.518,27 |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |  |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|-------|-------|
| 24/04/2019 | 04240011 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240011   |  |  | 47,86 |       |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  | 0,00  | 47,86 |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 24/04/2019 | 04240012 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240012   |  |  | 588,38 |        |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  | 0,00   | 588,38 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |  |  |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|--------|------|
| 24/04/2019 | 04240013 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240013   |  |  | 246,57 |      |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  |        | 0,00 |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                            |                |                |        |            |            |  |  |       |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|-------|------|
| 24/04/2019 | 04240014 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 33001 : 332005 | 1001024        | ENERG. | 01310001   | 04240014   |  |  | 55,65 |      |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |        | 31/01/2019 | 24/04/2019 |  |  |       | 0,00 |

# PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                     |                |                           |        |            |            |  |  |        |      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|------|
| 30/04/2019 | 04300001 | 20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA | 33001 : 332005 | 1001019                   | DIÁRIA | 04050002   | 04300001   |  |  | 641,34 |      |
|            |          |                                                     | 339014 : 1001  | 9.054-9- SIMPLES NACIONAL |        | 05/04/2019 | 30/04/2019 |  |  |        | 0,00 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2019/003- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2019/003- GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ONDE IRÁ SE REUNIR COM TÉCNICOS DA SDC SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE E PROJETO DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EXERCÍCIO 2019, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/003-GAB-PMMA.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Soma Gestora [ 33001 ] | 29.950,88 |
|                        | 0,00      |

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|            |          |                |                               |               |            |            |            |        |        |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 05/04/2019 | 04050002 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050002   | 125,62 | 125,62 |
|            |          |                |                               | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                |                               |               |            |            |            |        |        |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 05/04/2019 | 04050003 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050003   | 125,62 | 125,62 |
|            |          |                |                               | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente         |            | Empenho    | Liquidacao   |        | Valores |       |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------|---------|-------|-----------|
|            |          |                                                |                | UG - Programa Trabalho | Numero     |            | CH / OB / LP | Numero | Data    | Bruto | Retencoes |
|            |          |                                                |                |                        |            |            |              |        |         |       |           |
| 05/04/2019 | 04050004 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023                | 1023540139 | 01020011   | 04050004     | 125,62 | 125,62  |       |           |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA          |            | 02/01/2019 | 05/04/2019   | 0,00   | 0,00    |       |           |
|            |          |                                                |                |                        |            |            |              |        | 125,62  |       |           |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                |               |            |            |            |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 05/04/2019 | 04050005 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050005   | 1.546,98 |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 0,00     |
|            |          |                                                |                |               |            |            |            |          |

# PAGO NESTA DATA DARF 1107

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107

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

|            |          |                                                |                |               |            |            |            |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 05/04/2019 | 04050006 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050006   | 1.546,98 |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 0,00     |
|            |          |                                                |                |               |            |            |            |          |

# PAGO NESTA DATA DARF 1107

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação                   | Conta Corrente |            | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores  |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|
|            |          |                                                |                                 | Numero         | Descrição  | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto    | Liquido  |
| 05/04/2019 | 04050007 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023        | 1023540139 | 01020011   | 04050007   |            |      | 1.546,98 | 1.546,98 |
|            |          |                                                |                                 | 9.497-8- IPVA  |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 |            |      | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA DARF 1107

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107

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

|            |          |                                                |                                 |               |            |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 05/04/2019 | 04050008 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050008   |  |  | 145,94 | 145,94 |
|            |          |                                                |                                 | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 |  |  | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                                 |               |            |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 05/04/2019 | 04050009 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050009   |  |  | 145,94 | 145,94 |
|            |          |                                                |                                 | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 |  |  | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação<br>UG - Programa Trabalho<br>ND - Fonte | Conta Corrente           |                           | Empenho  |          | Liquidação |            | Valores |         |
|------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|------------|------------|---------|---------|
|            |          |                                                |                                                       | Numero                   | CH / OB / LP<br>Descrição | Numero   | Data     | Numero     | Data       | Bruto   | Liquido |
| 05/04/2019 | 04050010 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001                       | 1001023<br>9.497-8- IPVA | 1023540139                | 01020011 | 04050010 | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 145,94  | 0,00    |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                                 |                          |            |          |          |            |            |       |      |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|-------|------|
| 05/04/2019 | 04050011 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | 1023540139 | 01020011 | 04050011 | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 46,36 | 0,00 |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|-------|------|

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                                 |                          |            |          |          |            |            |       |      |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|-------|------|
| 05/04/2019 | 04050012 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | 1023540139 | 01020011 | 04050012 | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 46,36 | 0,00 |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|------------|-------|------|

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente         |            | Empenho      |            | Liquidação |        | Valores |       |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|---------|-------|-----------|
|            |          |                                                |                | UG - Programa Trabalho | Numero     | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero | Data    | Bruto | Retenções |
|            |          |                                                |                |                        |            |              |            |            |        |         |       |           |
|            |          |                                                |                |                        |            |              |            |            |        |         |       |           |
| ND - Fonte |          | Descricao                                      |                |                        |            |              |            |            |        |         |       |           |
| 05/04/2019 | 04050013 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023                | 1023540139 | 01020011     | 04050013   |            |        | 41,91   | 41,91 |           |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA          |            | 02/01/2019   | 05/04/2019 |            |        | 0,00    | 0,00  |           |
|            |          |                                                |                |                        |            |              |            |            |        |         | 41,91 |           |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                |               |  |            |            |  |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|--|--|-------|-------|
| 05/04/2019 | 04050014 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       |  | 01020011   | 04050014   |  |  | 41,91 |       |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |  | 02/01/2019 | 05/04/2019 |  |  | 0,00  |       |
|            |          |                                                |                |               |  |            |            |  |  |       | 41,91 |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                |               |  |            |            |  |  |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|--|--|-------|-------|
| 05/04/2019 | 04050015 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       |  | 01020011   | 04050015   |  |  | 41,91 |       |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |  | 02/01/2019 | 05/04/2019 |  |  | 0,00  |       |
|            |          |                                                |                |               |  |            |            |  |  |       | 41,91 |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente         |            | Empenho      |            | Liquidacao | Valores |         |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|---------|
|            |          |                                                |                | UG - Programa Trabalho | Numero     | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero  | Liquido |
|            |          |                                                |                |                        |            |              |            |            |         |         |
| 05/04/2019 | 04050016 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023                | 1023540139 | 01020011     | 04050016   | 849,40     | 849,40  | 849,40  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA          |            | 02/01/2019   | 05/04/2019 | 0,00       | 0,00    |         |

# PAGO NESTA DATA DARF 3703

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 3703

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

|            |          |                                                |                |               |            |            |            |        |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--|--------|--|
| 05/04/2019 | 04050017 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050017   | 849,40 |  | 849,40 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 0,00   |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA DARF 3703

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 3703

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

|            |          |                                                |                |               |            |            |            |        |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--|--------|--|
| 05/04/2019 | 04050018 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       | 1023540139 | 01020011   | 04050018   | 849,40 |  | 849,40 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 0,00   |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA DARF 3703

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 3703

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente         |           | Empenho      |            | Liquidacao | Valores |        |            |           |      |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|------|-----------|
|            |          |                                                |                | UG - Programa Trabalho | Numero    | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero  | Bruto  |            |           |      |           |
|            |          |                                                |                |                        |           |              |            |            |         |        | ND - Fonte | Descricao | Data | Retencoes |
|            |          |                                                |                |                        |           |              |            |            |         |        |            |           |      |           |
| 05/04/2019 | 04050019 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023                | DARF 1107 | 01020011     | 04050019   |            | 790,86  | 790,86 |            |           |      |           |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA          |           | 02/01/2019   | 05/04/2019 |            | 0,00    | 0,00   |            |           |      |           |

# PAGO NESTA DATA DARF 1107

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107

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

|            |          |                                                |                |               |            |            |            |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|--|--------|--|
| 05/04/2019 | 04050020 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       | 1023572111 | 01020011   | 04050020   |  | 515,54 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 05/04/2019 |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                |               |            |            |            |  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|--|----------|--|
| 08/04/2019 | 04080002 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023       | 0717190933 | 01020011   | 04080002   |  | 3.882,29 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA |            | 02/01/2019 | 08/04/2019 |  | 0,00     |  |

# PAGO NESTA DATA DARF 1734

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação<br>UG - Programa Trabalho<br>ND - Fonte | Conta Corrente           |              | Empenho                |                        | Liquidação |      | Valores        |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|------|----------------|-----------|
|            |          |                                                |                                                       | Numero                   | CH / OB / LP | Numero                 | Data                   | Numero     | Data | Bruto          | Relencoes |
|            |          |                                                |                                                       |                          |              |                        |                        |            |      |                |           |
| 08/04/2019 | 04080003 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001                       | 1001023<br>9.497-8- IPVA | 1023572111   | 01020011<br>02/01/2019 | 04080003<br>08/04/2019 |            |      | 515,54<br>0,00 |           |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                                 |                          |           |                        |                        |  |  |                |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|--|--|----------------|--|
| 08/04/2019 | 04080004 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | DARF 1107 | 01020011<br>02/01/2019 | 04080004<br>08/04/2019 |  |  | 525,00<br>0,00 |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|--|--|----------------|--|

# PAGO NESTA DATA DARF 1107

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1107

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

|            |          |                                                |                                 |                          |            |                        |                        |  |  |                |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|--|--|----------------|--|
| 08/04/2019 | 04080005 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003<br>469071 : 1001 | 1001023<br>9.497-8- IPVA | 1023572111 | 01020011<br>02/01/2019 | 04080005<br>08/04/2019 |  |  | 515,54<br>0,00 |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|--|--|----------------|--|

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente |              | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                                |                | Numero         | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Relencoes |
|            |          |                                                | ND - Fonte     | Descricao      |              |            |            |            |      | Liquido |           |
| 08/04/2019 | 04080006 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023        | 1023540139   | 01020011   | 04080006   |            |      | 46,36   |           |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8- IPVA  |              | 02/01/2019 | 08/04/2019 |            |      | 0,00    |           |
|            |          |                                                |                |                |              |            |            |            |      |         | 46,36     |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                         |                |               |       |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 08/04/2019 | 04080007 | 34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 34001 : 342003 | 1001010       | BLOQ. | 04010004   | 04080007   |  |  | 3.871,91 |          |
|            |          |                                                         | 319091 : 1001  | 5.031-8 - FPM |       | 01/04/2019 | 08/04/2019 |  |  | 0,00     |          |
|            |          |                                                         |                |               |       |            |            |  |  |          | 3.871,91 |

# Pagamento nesta data

# BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM

# ( BLOQUEIO JUDICIAL) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

|            |          |                                                         |                |               |       |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 08/04/2019 | 04080008 | 34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 34001 : 342003 | 1001010       | BLOQ. | 04010004   | 04080008   |  |  | 1.639,39 |          |
|            |          |                                                         | 319091 : 1001  | 5.031-8 - FPM |       | 01/04/2019 | 08/04/2019 |  |  | 0,00     |          |
|            |          |                                                         |                |               |       |            |            |  |  |          | 1.639,39 |

# Pagamento nesta data

# BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM

# ( BLOQUEIO JUDICIAL) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                              | Classificação  | Conta Corrente |           | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores  |          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|----------|----------|
|            |          |                                                         |                | Número         | Descrição | Número     | Data       | Número     | Data | Bruto    | Líquido  |
|            |          |                                                         |                |                |           |            |            |            |      |          |          |
| 08/04/2019 | 04080009 | 34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 34001 : 342003 | 1001010        | 850       | 04010004   | 04080009   |            |      | 1.244,50 |          |
|            |          |                                                         | 319091 : 1001  | 5.031-8 - FPM  |           | 01/04/2019 | 08/04/2019 |            |      | 0,00     | 1.244,50 |

# Pagamento nesta data

# BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM

# ( BLOQUEIO JUDICIAL ) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

|            |          |                                                |                |                |            |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 10/04/2019 | 04100003 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001023        | 1023572111 | 01020011   | 04100003   |  |  | 515,54 |        |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 9.497-8 - IPVA |            | 02/01/2019 | 10/04/2019 |  |  | 0,00   | 515,54 |

# PAGO NESTA DATA DARF 1345

# LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1345

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

|            |          |                                                |                |               |         |            |            |  |  |           |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 10/04/2019 | 04100004 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001010       | PARC 60 | 01020009   | 04100004   |  |  | 91.630,12 |           |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 02/01/2019 | 10/04/2019 |  |  | 0,00      | 91.630,12 |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação          | Conta Corrente |              | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores  |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|
|            |          |                                                |                        | Numero         | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto    | Liquido  |
|            |          |                                                |                        |                |              |            |            |            |      |          |          |
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho |                |              |            |            |            |      |          |          |
|            |          |                                                | ND - Fonte             |                | Descricao    |            |            |            |      |          |          |
| 10/04/2019 | 04100007 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020         | 1001010        | PASEP        | 01020008   | 04100007   |            |      | 1.737,85 | 1.737,85 |
|            |          |                                                | 339047 : 1001          | 5.031-8 - FPM  |              | 02/01/2019 | 10/04/2019 |            |      | 0,00     |          |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB

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

10/04/2019 04100008 34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

# Pagamento nesta data

# BLOQUEIO JUDICIAL NO FPM

# ( BLOQUEIO JUDICIAL) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

10/04/2019 04100010 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COA DAF BB

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente         |        | Empenho      |            | Liquidacao | Valores |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|---------|-----------|
|            |          |                                                |                | UG - Programa Trabalho | Numero | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero  | Retencoes |
|            |          |                                                |                |                        |        |              |            |            |         |           |
| 18/04/2019 | 04180001 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001010                | PASEP  | 01020008     | 04180001   | 369,75     | 369,75  |           |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 5.031-8 - FPM  |                        |        | 02/01/2019   | 18/04/2019 | 0,00       | 0,00    |           |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB

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

|            |          |                                                |                |         |       |            |            |       |  |  |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------|------------|-------|--|--|--|
| 26/04/2019 | 04260002 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001011 | PASEP | 01020008   | 04260002   | 46,85 |  |  |  |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 5.032-6- FEP   |         |       | 02/01/2019 | 26/04/2019 | 0,00  |  |  |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

|            |          |                                                |                |                           |             |            |            |          |  |  |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|------------|------------|----------|--|--|--|
| 30/04/2019 | 04300002 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001021                   | PASEP 01/19 | 01020008   | 04300002   | 4.858,80 |  |  |  |
|            |          |                                                | 339047 : 1001  | 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO |             | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 0,00     |  |  |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE JANEIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE JANEIRO/2019.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação          |            | Conta Corrente            |              | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores  |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------|-----------|
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero                    | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto    | Retenções |
|            |          |                                                |                        |            |                           |              |            |            |            |      |          |           |
| 30/04/2019 | 04300003 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020         |            | 1001021                   | PASEP 02/19  | 01020008   | 04300003   |            |      | 4.502,00 |           |
|            |          |                                                | 339047 : 1001          |            | 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO |              | 02/01/2019 | 30/04/2019 |            |      | 0,00     |           |
|            |          |                                                |                        |            |                           |              |            |            |            |      | 4.502,00 |           |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE FEVEREIRO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE FEVEREIRO/2019.

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

|            |          |                                                |                |  |                            |             |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|--|----------------------------|-------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 30/04/2019 | 04300004 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 |  | 1001014                    | PASEP 03/19 | 01020008   | 04300004   |  |  | 4.052,80 |  |
|            |          |                                                | 339047 : 1001  |  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |             | 02/01/2019 | 30/04/2019 |  |  | 0,00     |  |
|            |          |                                                |                |  |                            |             |            |            |  |  | 4.052,80 |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE MARÇO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE MARÇO/2019.

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

|            |          |                                                |                |  |                            |             |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|--|----------------------------|-------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 30/04/2019 | 04300005 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 |  | 1001014                    | PASEP 04/19 | 01020008   | 04300005   |  |  | 4.000,00 |  |
|            |          |                                                | 339047 : 1001  |  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |             | 02/01/2019 | 30/04/2019 |  |  | 0,00     |  |
|            |          |                                                |                |  |                            |             |            |            |  |  | 4.000,00 |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE ABRIL/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REFERENTE ABRIL/2019.

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

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores  |         |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|----------|---------|
|            |          |                                                |                | Número         | Descrição | Número     | Data       | Número     | Data | Bruto    | Líquido |
|            |          |                                                |                |                |           |            |            |            |      |          |         |
| 30/04/2019 | 04300006 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001010        | PASEP     | 01020008   | 04300006   |            |      | 1.311,78 |         |
|            |          |                                                | 339047 : 1001  | 5.031-8 - FPM  |           | 02/01/2019 | 30/04/2019 |            |      | 0,00     |         |

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME COTA DAF BB

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

|            |          |                                                |                |                            |       |            |            |  |  |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|------------|--|--|-------|--|
| 30/04/2019 | 04300007 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001014                    | PASEP | 01020011   | 04300007   |  |  | 51,49 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |       | 02/01/2019 | 30/04/2019 |  |  | 0,00  |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

|            |          |                                                |                |                            |       |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 30/04/2019 | 04300008 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001014                    | PASEP | 01020011   | 04300008   |  |  | 530,63 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |       | 02/01/2019 | 30/04/2019 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação  | Conta Corrente             |        | Empenho      |            | Liquidação |        | Valores |        |         |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|------------|------------|--------|---------|--------|---------|
|            |          |                                                |                | UG - Programa Trabalho     | Numero | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero | Data    | Bruto  | Liquido |
|            |          |                                                |                |                            |        |              |            |            |        |         |        |         |
| 30/04/2019 | 04300009 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001014                    | PASEP  | 01020011     | 04300009   |            |        | 346,72  | 346,72 |         |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |        | 02/01/2019   | 30/04/2019 |            |        | 0,00    |        |         |

# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

|            |          |                                                |                |                            |       |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 30/04/2019 | 04300010 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001014                    | PASEP | 01020011   | 04300010   |  |  | 106,73 | 106,73 |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |       | 02/01/2019 | 30/04/2019 |  |  | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| Soma Gestora [ 34001 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.299,44 | 136.299,44 |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

|            |          |                                          |                |                |        |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 10/04/2019 | 04100002 | 66515254253 : RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS | 35001 : 352033 | 1001024        | DIÁRIA | 03180001   | 04100002   |  |  | 299,16 | 299,16 |
|            |          |                                          | 339014 : 1001  | 9.510-9- ISSON |        | 18/03/2019 | 10/04/2019 |  |  | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2019/003 - GAB/PMO.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/004 - GAB/PMO.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, RAIMUNDO NEGRÃO DOS SANTOS, GARI PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PRESTA SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE MATÉRIAS E CARREGAMENTO PARA SERVIR ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/004-GAB-PMA.

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| Soma Gestora [ 35001 ]                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,16 |
|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

|            |          |                                     |                |                          |       |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 05/04/2019 | 04050001 | 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 37001 : 372104 | 1001013                  | FOLP. | 01020014   | 04050001   |  |  | 950,96 |        |
|            |          |                                     | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO |       | 02/01/2019 | 05/04/2019 |  |  | 0,00   | 950,96 |

# PAGO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MARÇO/2019- PAULO RODRIGUES SOUZA SILVA.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MARÇO/2019- PAULO RODRIGUES SOUZA SILVA.

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

|            |          |                               |                |              |           |            |            |  |  |           |           |
|------------|----------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/04/2019 | 04260001 | 23068984000148 : A C CAMBRAIA | 37001 : 372104 | 1001011      | NF Nº 772 | 04220001   | 04260001   |  |  | 10.000,00 |           |
|            |          |                               | 339030 : 1001  | 5.032-6- FEP |           | 22/04/2019 | 26/04/2019 |  |  | 0,00      | 10.000,00 |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 772.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 772.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Soma Gestora [ 37001 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.950,96  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Total:                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.326,43 |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

|                                    |       |          |         |          |
|------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 33001 | 04300001 | 1001010 | 1.568,32 |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 35001 | 04300002 | 1001010 | 822,02   |
| Soma do dia 30/04/2019:            |       |          |         | 2.390,34 |

Total de Despesas: 2.390,34

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.390,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
CPF: 548.888.085-26

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 93.000,00 ///NOVENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04010004

85.000,00

2036 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032 - 1216 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

NC : 04010001

8.000,00

Soma da Unidade: 93.000,00

Total: 93.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

339036 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 04010001

8.000,00

Soma da Unidade: 8.000,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%

319013 - 1112 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 04010004

85.000,00

Soma da Unidade: 85.000,00

Total: 93.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA





DECRETO 04/2019

Abril / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.259,60 ///SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04010003 7.259,60

Soma da Unidade: 7.259,60

Total: 7.259,60

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 - 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 04010003 7.259,60

Soma da Unidade: 7.259,60

Total: 7.259,60

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

  
Enismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA



DECRETO 04/2019

Abril / 2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 121.000,00 ///CENTO E VINTE E UM 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 267,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

|                                                                   |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 449052 - 1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | NC : 04010002 | 50.000,00  |
| 449052 - 1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | NC : 04010006 | 3.000,00   |
| 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE |               |            |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | NC : 04010005 | 68.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                  |               | 121.000,00 |
| Total:                                                            |               | 121.000,00 |

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

|                                                  |               |            |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NC : 04010002 | 50.000,00  |
| 449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NC : 04010005 | 68.000,00  |
| 449052 - 1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NC : 04010006 | 3.000,00   |
| Soma da Unidade:                                 |               | 121.000,00 |
| Total:                                           |               | 121.000,00 |

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126/2019-PMA