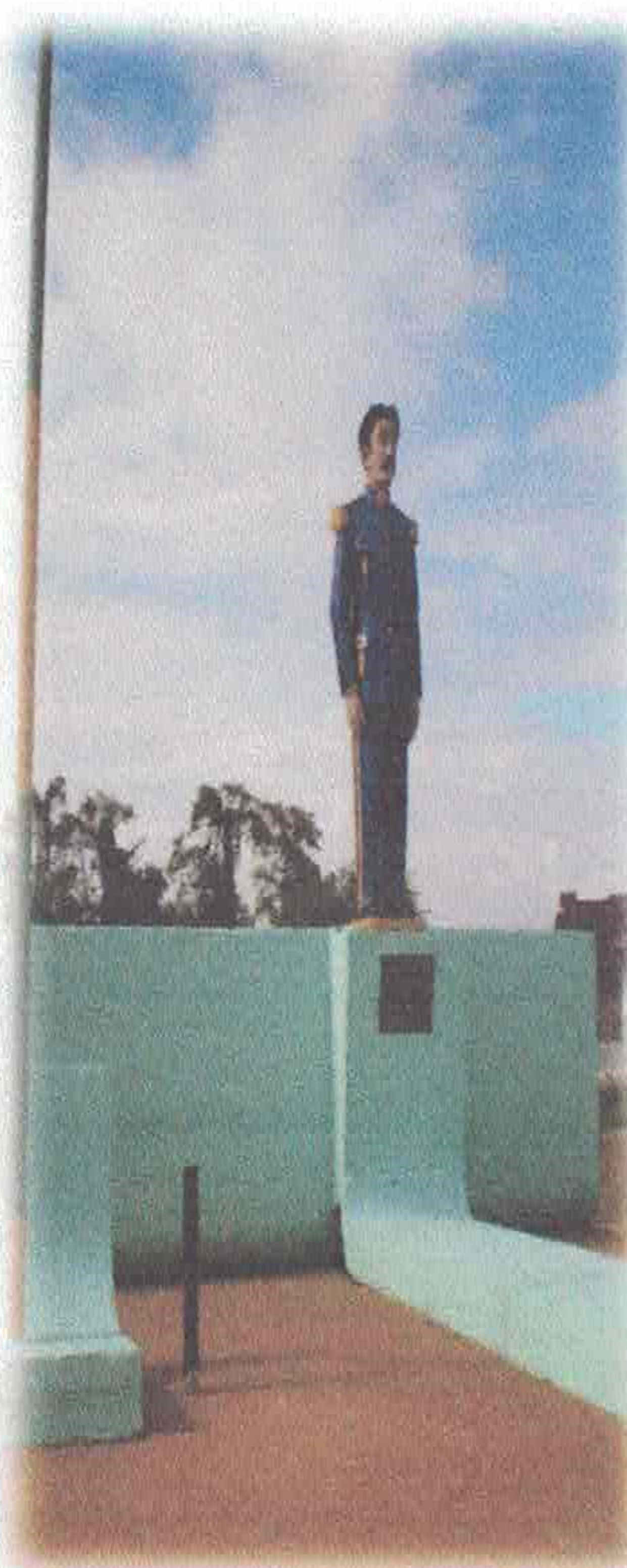
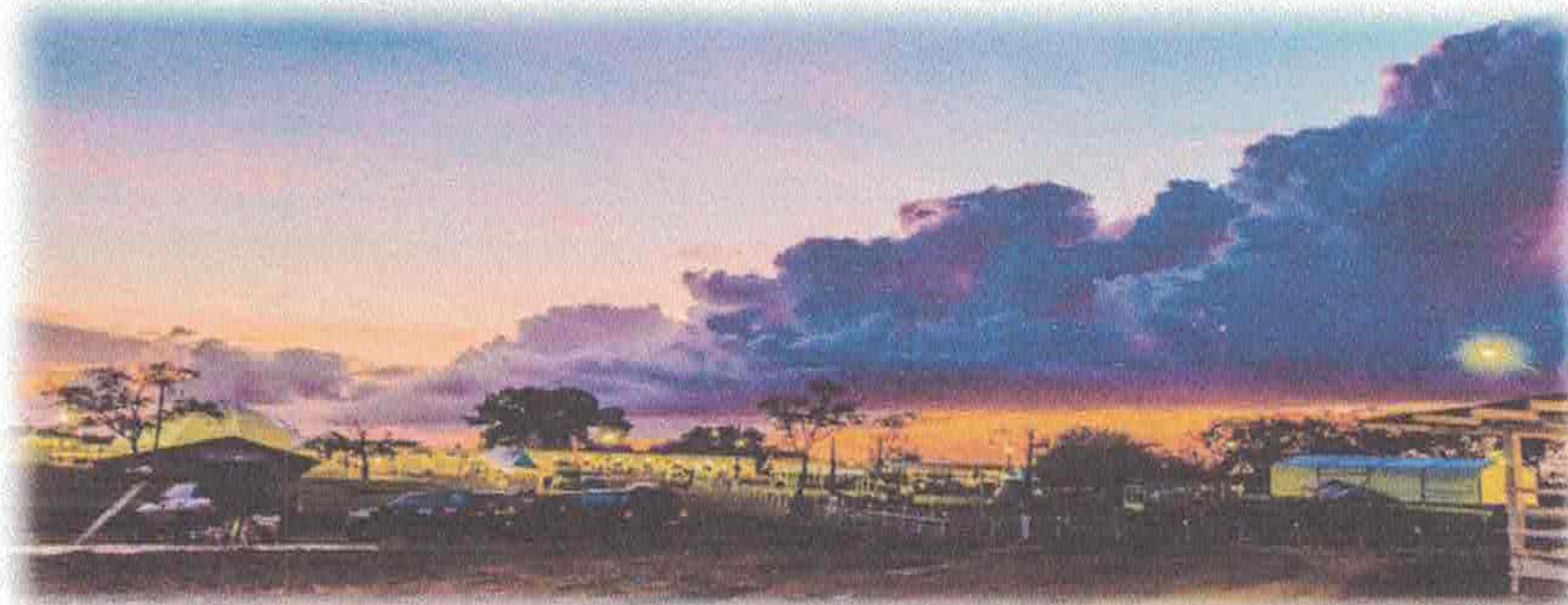
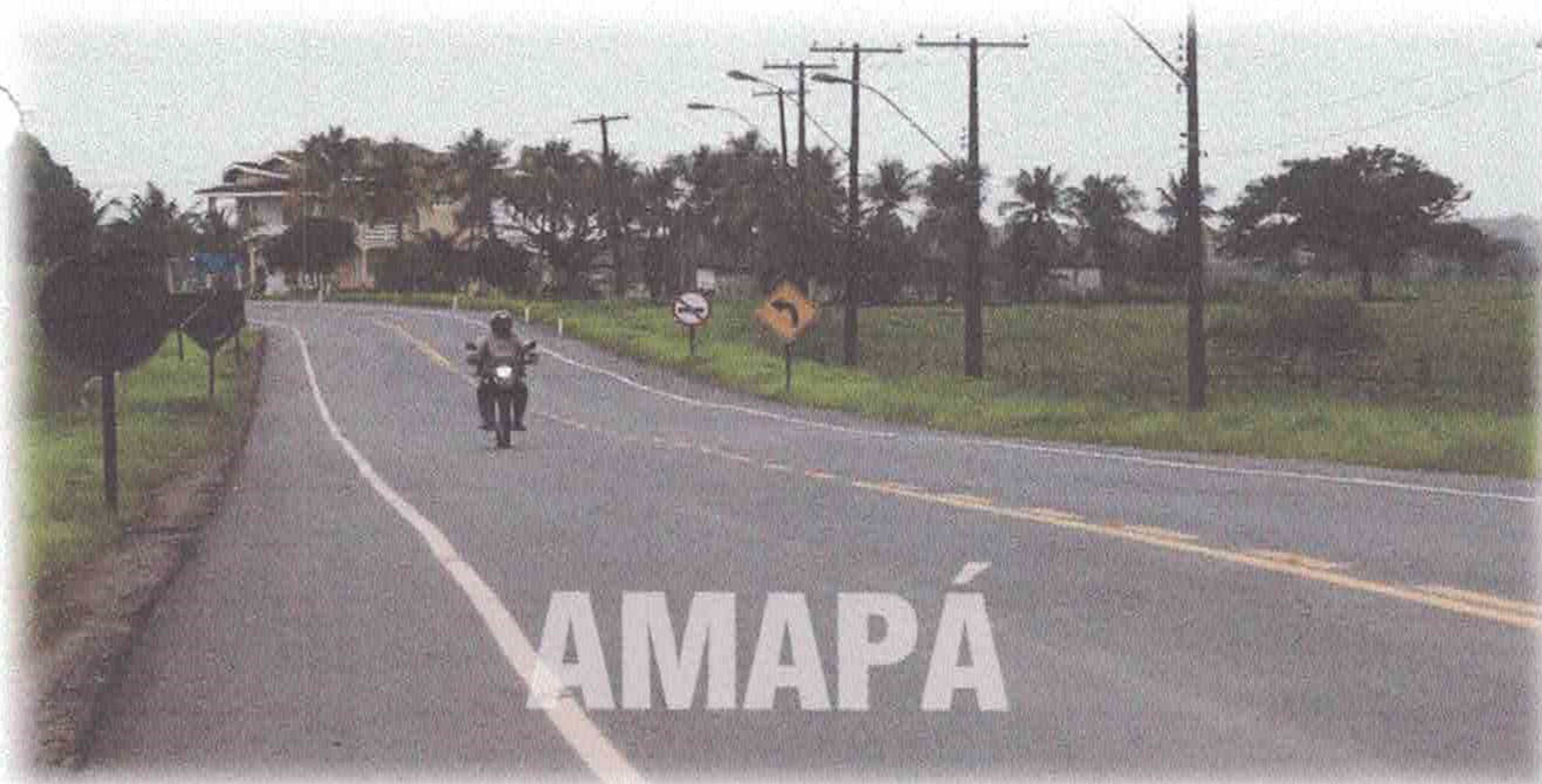




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	470.822,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	352.815,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.273,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.138,18	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	193.151,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	427.061,88	SALDO ATUAL	351.581,42
TOTAL	924.822,99	TOTAL	924.822,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.318.704,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.652.700,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.752,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.539,72	RESTOS A PAGAR	50.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.962.608,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	351.581,42
TOTAL	6.165.026,63	TOTAL	6.165.026,63

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.334.913,81
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.889.482,73	1.253.978,55
TOTAL	3.889.482,73	2.591.892,36

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	427.061,88	
SAQUES		722.351,78
DEPÓSITOS	653.871,30	
SALDO ATUAL		351.581,42
TOTAL	1.083.933,18	1.083.933,18

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 99

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	24.732,37	307.159,18	331.854,32	37,23
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	9.378,52	5.841,92	3.058,19	12.162,25
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	153,19	188.447,16	188.443,19	157,16
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	2.038,22	7.511,39	8.651,13	898,48
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	38,81	0,06	0,00	38,87
1001019 : 9.054-9- SIMPLER NACIONAL	001 : 9054	1001	355,09	384,41	640,00	99,50
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	36,66	0,13	0,00	36,79
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	10,69	5.078,32	3.958,81	1.130,20
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	45.901,55	237.639,52	279.711,54	3.829,53
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	1.943,52	12.244,24	13.903,05	284,71
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	43,31	4.930,21	4.527,68	445,84
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	187,32	0,27	0,00	187,59
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	314,24	0,45	0,00	314,69
Soma:			85.133,49	769.237,26	834.747,91	19.622,84
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	110,17	0,15	0,00	110,32
Soma:			110,17	0,15	0,00	110,32
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.538,45	2,18	0,00	1.540,63
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	10.648,17	15,14	0,00	10.663,31
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	1940	8.949,92	12,72	0,00	8.962,64
Soma:			21.136,54	30,04	0,00	21.166,58
Total:			427.061,88	769.267,45	834.747,91	361.581,42

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.529.063,88	518.130,45	0,00	5.611.029,15	0,00	8.918.034,73
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	15.013,82	0,00	190.304,87	0,00	462.381,73
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	612.990,86	12.931,58	0,00	162.352,14	0,00	450.638,72
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	2.197,82	0,00	19.266,67	0,00	75.977,14
1113.03.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	2.197,82	0,00	19.266,67	0,00	75.977,14
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	509.050,99	10.349,97	0,00	136.450,88	0,00	372.600,11
1118.01.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.495,24	70,46	0,00	1.695,91	0,00	9.799,33
1118.01.13.00.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
1118.01.41.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	830,06	0,00	0,00	206,00	0,00	624,06
1118.02.31.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	184.725,69	10.279,51	0,00	134.548,97	0,00	50.176,72
1118.02.33.00.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	8.696,06	383,79	0,00	6.634,59	0,00	2.061,47
1119.01.11.10.01.00.00 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	383,79	0,00	6.634,59	0,00	2.061,47
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	39.695,74	2.082,24	0,00	27.952,73	0,00	11.743,01
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	872,80	0,00	19.486,83	0,00	14.904,09
1121.01.11.10.01.00.00 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	872,80	0,00	19.486,83	0,00	14.904,09
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	1.209,44	0,00	8.465,90	0,00	-3.161,08
1122.01.11.10.99.00.00 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	1.209,44	0,00	8.465,90	0,00	-3.161,08
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	204,17	0,00	4.043,52	0,00	69.479,76
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	204,17	0,00	4.043,52	0,00	69.479,76
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	204,17	0,00	4.043,52	0,00	69.479,76
1321.00.11.10.00.00.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.115,70	204,17	0,00	4.043,52	0,00	8.072,18
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,55

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,06
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.798.717,27	502.912,46	0,00	5.390.564,86	0,00	8.408.152,41
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	251.521,68	0,00	3.290.094,44	0,00	3.815.802,58
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.105.897,02	251.521,68	0,00	3.290.094,44	0,00	3.815.802,58
1718.01.21.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	4.056.298,90	245.701,64	0,00	3.051.214,59	0,00	1.005.084,31
1718.01.31.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.01.41.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	188.394,92	0,00	-12.256,44
1718.01.51.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.062,52	5.820,04	0,00	50.484,93	0,00	-422,41
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	248.729,11
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,96
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117.287,45
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,78
1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83.581,16
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1718.06.11.00.00.00.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	21.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,85
1718.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	981.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	981.432,03



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.526.777,26	251.390,78	0,00	2.100.470,42	0,00	1.426.306,84
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	251.390,78	0,00	2.100.470,42	0,00	1.426.306,84
1728.01.11.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	237.537,67	0,00	1.800.207,07	0,00	827.487,39
1728.01.21.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	9.792,87	0,00	65.706,95	0,00	10.008,88
1728.01.31.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.182,01	4.060,24	0,00	14.135,67	0,00	22.046,34
1728.01.41.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	53.892,86	0,00	0,00	20.420,73	0,00	33.472,13
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,10
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.01.11.00.01.00.00 - 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
1758.01.11.00.01.00.00 - 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
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1922.99.11.00.00.00.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.808.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	2.430.887,00
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	2.430.887,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.10.91.10.99.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	728.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	350.887,00
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	728.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	350.887,00
2428.03.11.00.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2428.05.11.00.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	416.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	38.887,00
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.435.884,21	-47.507,52	0,00	-669.437,65	0,00	-766.446,56
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-47.507,52	0,00	-669.437,65	0,00	-766.446,56
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-47.507,52	0,00	-669.437,65	0,00	-766.446,56
9171.00.00.00.00.00.00 -	-887.965,75	0,00	0,00	-405.101,60	0,00	-482.864,15
9171.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-881.715,17	0,00	0,00	-405.101,60	0,00	-476.613,57
9171.80.15.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171.80.61.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,58
9172.00.00.00.00.00.00 -	-547.918,46	-47.507,52	0,00	-264.336,05	0,00	-283.582,41
9172.80.11.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-525.538,89	-47.507,52	0,00	-257.298,33	0,00	-268.240,56
9172.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-15.143,17	0,00	0,00	-4.571,28	0,00	-10.571,89
9172.80.13.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-7.236,40	0,00	0,00	-2.466,44	0,00	-4.769,96
Total:	15.901.179,67	470.622,93	0,00	5.318.704,50	0,00	10.582.475,17
RESUMO						
Receita Corrente	518.130,45	0,00	518.130,45	5.611.029,15	0,00	5.611.029,15
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	377.113,00
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	-47.507,52	0,00	-47.507,52	-669.437,65	0,00	-669.437,65
TOTAL	470.622,93	0,00	470.622,93	5.318.704,50	0,00	5.318.704,50

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF 548



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.340,66	0,00	19.549,61	0,00	53.613,15	127.340,66
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.491,66	0,00	19.549,61	0,00	53.613,15	127.491,66
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	10.939,44	0,00	10.939,44	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	0,00	10.939,44	0,00	10.939,44	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.197,82	19.266,67	2.197,82	19.266,67	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.197,82	19.266,67	2.197,82	19.266,67	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-26.492,61	5.832,19	34.625,13	5.041,21	38.770,57	-25.701,63
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-30.024,65	5.832,19	34.625,13	5.041,21	38.770,57	-29.233,67
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401,35
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
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-192.533,93	34,49	11.130,83	34,49	15.163,08	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-206.983,25	0,00	10.338,76	34,49	15.163,08	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.449,32	34,49	792,07	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	757,58	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	757,58	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	-43.758,78	8.064,50	96.269,26	7.273,52	137.752,91	-42.967,80

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA





RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2019

111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	2.197,82
111801110001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70,46
111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.279,51
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	383,79
112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -	872,80
112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.209,44
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	204,17
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	245.701,64
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.820,04
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	237.537,67
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.792,87
172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.060,24
917280111000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-47.507,52
Soma:	470.622,93
1002 - Previdência Nacional - INSS	19.073,68
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.197,82
1009 - Pensão Alimentícia	5.832,19
1024 - Consignação Banco do Brasil	34,49
Soma:	27.138,18
Total Geral:	497.761,11

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]
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]
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	37.362,17	0,00	328.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.362,17
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	14.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVIÇOS 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 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 -	26.000,00	0,00	9.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.362,17	0,00	4.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	455.362,17	47.362,17	37.362,17	485.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.362,17
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-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
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:	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	495.362,17	47.362,17	47.362,17	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17
Total do Orgao:	495.362,17	47.362,17	47.362,17	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	247.000,00	79.400,00	0,00	326.400,00	7.000,00	316.400,00	24.323,02	276.160,99	24.323,02	276.160,99	40.239,01	10.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	39.535,62	3.848,22	37.735,38	3.848,22	37.735,38	1.800,24	9.464,38
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.980,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	18.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83.000,00	0,00	55.000,00	28.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	20.980,00	0,00	80.980,00	200,00	72.840,76	200,00	38.057,63	200,00	38.057,63	34.783,13	8.139,24
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	100.380,00	130.380,00	492.000,00	7.200,00	448.776,38	30.371,24	363.954,00	30.371,24	363.954,00	84.822,38	43.223,62
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.934,56	0,00	3.934,56	4.065,44	2.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.934,56	0,00	3.934,56	4.065,44	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	564.000,00	100.380,00	161.380,00	503.000,00	7.200,00	456.776,38	30.371,24	367.888,56	30.371,24	367.888,56	88.887,82	46.223,62
Total do Orgao:	564.000,00	100.380,00	161.380,00	503.000,00	7.200,00	456.776,38	30.371,24	367.888,56	30.371,24	367.888,56	88.887,82	46.223,62



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 DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
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: 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -												
339014:1001-DIÁRIAS - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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:	25.000,00	14.259,60	9.000,00	30.259,60	3.000,00	11.259,60	1.500,00	8.062,50	1.500,00	8.062,50	3.197,10	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	14.259,60	9.000,00	35.259,60	3.000,00	11.259,60	1.500,00	8.062,50	1.500,00	8.062,50	3.197,10	24.000,00
Total do Órgão:	30.000,00	14.259,60	9.000,00	35.259,60	3.000,00	11.259,60	1.500,00	8.062,50	1.500,00	8.062,50	3.197,10	24.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
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	506.250,00	0,00	681.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.250,00
Total da Ação:	200.000,00	506.250,00	0,00	706.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.250,00
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	20.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Total da Ação:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - 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
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: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
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	429.503,21	0,00	722.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.503,21
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-DIÁRIAS - 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	26.800,00	501.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.200,00
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	42.000,00	25.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
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	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
Total da Ação:	1.150.000,00	491.311,76	71.800,00	1.569.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.511,76
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
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
Total da Ação:	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
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319014:1211-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
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

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
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	15.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,40
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,40
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	75.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES 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-SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014:1211-DIÁRIAS - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339092:1211-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
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	43.000,00	124.808,55	725.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.191,45
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
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	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
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 SERVIÇOS 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
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS 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
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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 AUXÍLIOS 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS 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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	1.268.093,16	476.311,76	5.049.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.781,40
Total do Orgao:	4.258.000,00	1.268.093,16	476.311,76	5.049.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.781,40

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRA 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-OBRA 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 ASSISTENCIA 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-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:1001-SERVIÇOS 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	30.000,00	88.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-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
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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - 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	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS 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
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
449051:1311-OBRA 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
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	12.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	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 -	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	5.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS 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	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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 -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

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
339036:1390-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
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	20.000,00	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 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 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
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	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	54.000,00	56.000,00	13.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	129.000,00	217.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
Total do Orgão:	903.000,00	129.000,00	217.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Orgao:	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.637,83	0,00	21.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	43.000,00	0,00	94.000,00	18.000,00	76.000,00	9.000,00	54.918,34	9.000,00	54.918,34	21.081,66	18.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.127,22	0,00	5.127,22	0,00	5.127,22	0,00	4.872,78
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	53.000,00	0,00	114.000,00	18.000,00	81.127,22	9.000,00	60.045,56	9.000,00	60.045,56	21.081,66	32.872,78
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	53.000,00	0,00	114.000,00	18.000,00	81.127,22	9.000,00	60.045,56	9.000,00	60.045,56	21.081,66	32.872,78
Total do Orgao:	61.000,00	53.000,00	0,00	114.000,00	18.000,00	81.127,22	9.000,00	60.045,56	9.000,00	60.045,56	21.081,66	32.872,78





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: 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	54.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	45.408,34	6.200,00	45.408,34	29.091,66	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - 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-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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	45.408,34	6.200,00	45.408,34	29.091,66	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	45.408,34	6.200,00	45.408,34	29.091,66	5.000,00
Total do Orgao:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	45.408,34	6.200,00	45.408,34	29.091,66	5.000,00



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	98.000,00	49.000,00	0,00	147.000,00	14.000,00	133.000,00	13.744,30	130.570,90	13.744,30	130.570,90	2.429,10	14.000,00
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	31.321,72	428.877,27	31.321,72	428.877,27	21.122,73	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	-50.000,00	40.000,00	7.196,56	16.295,87	7.196,56	16.295,87	23.704,13	0,00
319092:1001-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
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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-DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	5.161,38	0,00	5.161,38	0,00	5.161,38	0,00	8.838,62
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
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-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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	4.500,00	104.425,09	6.364,20	64.987,04	6.364,20	64.987,04	39.458,45	15.574,91
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	2.577,89
339093:1001-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
Total da Ação:	993.000,00	54.000,00	215.000,00	832.000,00	-31.500,00	754.749,05	58.626,78	668.055,04	58.626,78	668.034,64	86.714,41	77.250,95
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	54.000,00	280.000,00	833.000,00	-31.500,00	754.749,05	58.626,78	668.055,04	58.626,78	668.034,64	86.714,41	78.250,95
Total do Orgão:	1.059.000,00	54.000,00	280.000,00	833.000,00	-31.500,00	754.749,05	58.626,78	668.055,04	58.626,78	668.034,64	86.714,41	78.250,95



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

CNPJ: 05989146000149

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200002]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS 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 OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	618,5570	4,8500	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	619,8350	4,8400	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	778,2100	5,1400	4.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 20/09/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	09020001	01020007	31,35
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	09020002	01020007	153,87
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/09/2019:		185,22
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/08/2019/002-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	09030001	08300001	3.848,22
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/09/2019:		3.848,22
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA CONTA FOLPA DOS SERVIDORES REF. AGOSTO DE 2019.	33001	332005 : 339039 : 1001	09040001	01020007	1.036,53
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA TERMO RESCISÃO DE TRABALHO.	34001	342144 : 319094 : 1001	09040002	09040001	5.690,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS AGOSTO/2019.	35001	352033 : 319011 : 1001	09040003	01020003	40.636,13
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/09/2019:		47.362,66
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	09100001	01020008	1.634,71
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	09100003	01020020	996,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME COTA DAF DEBITO FPM NESTA DATA COR	33001	332005 : 319013 : 1001	09100004	01020010	6.667,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME COTA DAF FPM COR	33001	332005 : 319013 : 1001	09100005	01020010	528,76
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 1001	09100006	01020009	93.594,37
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 10/09/2019:		103.421,64
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 049.	34001	342144 : 339035 : 1001	09120001	04150001	11.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2019:		11.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 861.	35001	352033 : 339030 : 1001	09160001	09110001	3.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/09/2019:		3.000,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190001	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190002	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190003	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190004	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190005	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190006	09190001	6,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989118800419

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190007	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190008	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190009	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190010	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190011	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190012	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190013	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190014	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190015	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190016	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190017	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190018	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190019	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190020	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190021	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190022	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190023	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190024	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190025	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190026	09190001	6,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.	39001	392010 : 339039 : 1001	09190027	09190001	110,00
03533439000178 - M. F. PIKANÇO LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO A GAZETA.	26002	262004 : 339039 : 1001	09190028	09170001	200,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS CNM.	33001	332005 : 339039 : 1001	09190029	01020019	640,00
33655721000199 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001	392010 : 339039 : 1001	09190030	09190001	6,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	09190031	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 31	Soma do dia 19/09/2019:	1.122,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09200001	01020008	345,92
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	09200002	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/09/2019:	1.341,92
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001	342144 : 339014 : 1001	09230001	09200001	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2019/003 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/09/2019:	1.600,35
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	09240001	09200002	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 870.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09240002	01020008	56,91
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	09240003	01020018	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N. DE MUNICIPIOS.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/09/2019:	12.556,91
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	09250001	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 295.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/09/2019:	2.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09260001	01020008	1,28
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2019:	1,28
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09300001	01020008	1.090,60
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	09300002	01020011	544,03
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE DARF/RFB.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	09300003	01020006	24.323,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	09300004	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAIS SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	09300005	01020016	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	09300006	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	09300007	01020001	11.961,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	09300008	01020001	13.086,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	09300009	01020001	5.168,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	09300010	01020001	1.106,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	09300011	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	09300012	01020002	15.699,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	09300013	01020002	2.247,18
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	09300014	05010007	4.703,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	09300015	05010007	1.420,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	09300016	05010007	950,96
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	09300017	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG INATIVOS REF.09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	09300018	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF.09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	09300019	01020013	7.499,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO 09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	09300020	01020013	4.254,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO 09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	09300021	01020003	39.545,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS 09/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	09300022	01020003	7.539,18
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS 09/2019.					

Liquidação do dia: 22

Soma do dia 30/09/2019:

175.382,27

Qtd. Liquidação:

74

Total Geral:

362.822,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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 99

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	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho						
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data		

03/09/2019	09030001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001010	DIÁRIA	08300001	09030001			3.848,22	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		30/08/2019	03/09/2019				0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/08/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/08/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃO: GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA AMAPENSE NO CONGRESSO NACIONAL, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VISITA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR SOBRE PROGRAMAS, NO PERÍODO DE 01 à 07/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2019/002-GAB/PMA.

19/09/2019	09190027	03533439000178 : M. F. PICANÇO	26002 : 262004	1001024	PUBLICAÇÃO	09170001	09190028			200,00	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSN		17/09/2019	19/09/2019				0,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO A GAZETA.

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO A GAZETA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO DO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EDITAL VEICULADO NO JORNAL A GAZETA.

25/09/2019	09250001	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001021	NF Nº 295	03010004	09250001			2.000,00	
			339036 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		01/03/2019	25/09/2019				1.992,80
			1004	Imposto de Renda - IRRF						7,20	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 295.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 295.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFINIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA.												
30/09/2019	09300003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004		1001013	FOPAG	01020006	093000003		24.323,02		21.647,02
			319011 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019		2.676,00		
			1002		Previdencia Nacional - INSS					2.101,50		
			1004		Imposto de Renda - IRRF					574,50		

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE SETEMBRO/2019.

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

26003 - AGENCIA DISTITAL

Soma Gestora [26002]	30.371,24	27.688,04
	2.683,20	

30/09/2019 09300004 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

26003 : 262012	1001013	FOPAG	04010003	09300004	1.500,00	1.380,00
319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	01/04/2019	30/09/2019	120,00		
1002	Previdencia Nacional - INSS			120,00		

PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTITAIS SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTITAIS SETEMBRO/2019.

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

Soma Gestora [26003]	1.500,00	1.380,00
	120,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ											
30/09/2019	09300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOPAG	01020016	09300005	9.000,00	7.004,22		
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	1.995,78			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				990,00			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				338,28			
			1009	Pensao Alimentica				667,50			

PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA SETEMBRO/2019.

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

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Soma Gestora [31001]										9.000,00	7.004,22	
										1.995,78		

30/09/2019	09300006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOP	01020015	09300006	09300006	6.200,00			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO			02/01/2019	30/09/2019	1.011,12			5.188,88
			1002	Previdencia Nacional - INSS					646,00			
			1004	Imposto de Renda - IRRF					365,12			

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA SETEMBRO/2019.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

02/09/2019	09020001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020007	09020001				31,35	31,35
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2019	02/09/2019				0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

02/09/2019	09020002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	850	01020007	09020002				153,87	153,87
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/09/2019				0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

04/09/2019	09040004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	850	01020007	09040001				1.036,53	1.036,53
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	04/09/2019				0,00	

PAGO TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA CONTA FOLPA DOS SERVIDORES REF. AGOSTO DE 2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

[illegible]

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

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

[illegible]

DEBITADO CONTA FPM NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME COTA DAF FPM COR

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

[illegible]

DEBITADO FPM NESTA DATA DARF INSS COR

LIQUIDADO CONFORME COTA DAF DEBITO FPM NESTA DATA COR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

19/09/2019	09190028	00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1001019	CNM	01020019	09190029			640,00	640,00
				9.054-9- SIMPLES NACIONAL		02/01/2019	19/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS CNM.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS CNM.

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

19/09/2019	09190030	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	1001024	T.BANCARIA	01020007	09190031			10,45	10,45
				9.510-9- ISSQN		02/01/2019	19/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

20/09/2019	09200003	08717148000153	UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	1001010	UBAM	01020020	09200002			996,00	996,00
				5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

24/09/2019	09240003	00703157000183	33001 : 332005	1001010	CONFEDERA	01020018	09240003	2.500,00		2.500,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	24/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N. DE MUNICÍPIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N. DE MUNICÍPIOS.

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

30/09/2019	09300007	05989116000119	33001 : 332005	1001013	FOP	01020001	09300007	11.961,13		9.053,78	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	2.907,35			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.989,98			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				548,75			
			1009	Pensao Alimentica				368,62			

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

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

30/09/2019	09300008	05989116000119	33001 : 332005	1001013	FOP	01020001	09300008	13.086,34		13.086,34	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

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

30/09/2019	09300009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOP 09/19	01020001	09300009	5.168,21			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	1.856,67			3.311,54
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.251,92			
			1009	Pensao Alimentica				299,40			
			1009	Pensao Alimentica				305,35			

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

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

30/09/2019	09300010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOP 09/19	01020001	09300010	1.106,04			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	0,00			1.106,04

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADMINIST. SETEMBRO/2019.

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

30/09/2019	09300017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020012	09300017	5.059,80			
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	0,00			5.059,80



34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/09/2019	09040002	20908733291 : ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001 : 342144	1001022	RESCISÃO	09040001	09040002	5.690,00
			319094 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/09/2019	04/09/2019	0,00
								5.690,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG INATIVOS REF.09/2019.

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

[illegible]

PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF.09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF.09/2019.

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

Soma Gestora [33001]	58.626,78	53.862,76
	4.764,02	

#PAGO NESTA DATA TERMO RESCISÃO DE TRABALHO.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO RESCISÃO DE TRABALHO.

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 02.01.2017 A 30.03.2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao						Liquido	
10/09/2019	09100001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	09100001	1.634,71		1.634,71	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/09/2019	0,00		1.634,71	

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

10/09/2019	09100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020009	09100006	93.594,37		93.594,37	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS PARC 60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

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

12/09/2019	09120001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001010	NF Nº 049	04150001	09120001	11.000,00		11.000,00	
			339035 : 1001	5.031-8 - FPM		15/04/2019	12/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 049.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 049.

(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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao							Liquido
20/09/2019	09200002	00394460005887	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	09200001			345,92	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/09/2019			0,00	
											345,92

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

23/09/2019	09230001	20908733291	34001 : 342144	1001024	DIÁRIA	09200001	09230001			1.600,35	
			339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		20/09/2019	23/09/2019			0,00	
											1.600,35

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2019/003 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2019/003 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSED, NO PERÍODO DE 30/09 A 05/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/003 - GAB/PMA.

24/09/2019	09240002	00394460005887	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020008	09240002			56,91	
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	24/09/2019			0,00	
											56,91

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
						ND - Fonte	Descricao		
				UG - Programa Trabalho					Numero
26/09/2019	09260001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020008	09260001		1,28
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	26/09/2019		1,28
									0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP NO EXERCICIO 2019.

30/09/2019	09300001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	09300001	02/01/2019	30/09/2019	1.090,60	1.090,60	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM						0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP NO EXERCICIO 2019.

30/09/2019	09300002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001014	DARF/RFB	01020011	09300002	02/01/2019	30/09/2019	544,03	544,03	
			489071 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.						0,00		

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE DARF/RFB.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE DARF/RFB.

(AMORTIZACAO DIVIDA PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DIVIDA PASEP NO EXERCICIO 2019.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data		Liquido		
30/09/2019	09300012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG	01020002	09300012	15.699,89	12.818,37		
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	2.881,52			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.640,04			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				215,38			
			1009	Pensao Alimentica				199,60			
			1009	Pensao Alimentica				152,68			
			1009	Pensao Alimentica				673,82			

PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS SETEMBRO/2019.

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

30/09/2019	09300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG	01020002	09300013		2.247,18	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019		0,00	2.247,18

PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS SETEMBRO/2019.

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

									133.505,24	130.623,72
									Soma Gestora [34001]	2.881,52

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

04/09/2019	09040003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020003	09040003		40.636,13	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	04/09/2019		5.695,30	34.940,83
			1002	Previdencia Nacional - INSS					4.174,32	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero		CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto
				ND - Fonte			Numero	Data			
			1004	Imposto de Renda - IRRF						53,58	
			1009	Pensao Alimentica						170,36	
			1009	Pensao Alimentica						645,79	
			1009	Pensao Alimentica						249,50	
			1009	Pensao Alimentica						367,26	
			1024	Consignação Banco do Brasil						34,49	

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS AGOSTO/2019.

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

16/09/2019	09160001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001011	NF Nº 861	09110001	09160001	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1001	5.032-6- FEP		11/09/2019	16/09/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 861.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 861.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.

24/09/2019	09240001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001023	NF Nº 70	09200002	09240001	10.000,00	10.000,00
			339030 : 1001	9.497-8- IPVA		20/09/2019	24/09/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 870.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 870.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.											
30/09/2019	09300021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020003	09300021	39.545,38	33.755,24		
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019	5.790,14			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				4.303,65			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				53,58			
			1009	Pensao Alimentica				367,26			
			1009	Pensao Alimentica				249,50			
			1009	Pensao Alimentica				645,79			
			1009	Pensao Alimentica				170,36			

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS 09/2019.

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

Soma Gestora [35001] 100.720,69 89.235,25 11.485,44

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
30/09/2019	09300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	09/2019	05010007	09300014	4.703,34	4.115,00	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	30/09/2019	588,34		
			1002	Previdencia Nacional - INSS					588,34	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.

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

30/09/2019	09300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	05010007	09300015			1.420,37	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	30/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.

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

30/09/2019	09300016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	05010007	09300016			950,96	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	30/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF.09/2019.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Data	Data	Retencoes
								7.074,67	6.486,33					
								Soma Gestora [36001]						
								588,34						
								6.486,33						

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

30/09/2019	09300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOPAG	01020014	09300011				3.798,40	3.164,39
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/09/2019				634,01	
			1002	Previdencia Nacional - INSS							321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF							13,61	
			1009	Pensao Alimentica							299,40	

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE SETEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE SETEMBRO/2019.

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

											3.798,40	3.164,39
											634,01	
											Soma Gestora [37001]	

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

19/09/2019	09190001	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190002				6,00	6,00
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019				0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto
						ND - Fonte				
19/09/2019	09190002	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190003	6,00	6,00	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

19/09/2019	09190003	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010		1001024		CONF.	09190001	09190001		6,00	
			339039 : 1001		9.510-9- ISSQN			19/09/2019	19/09/2019		0,00	
											6,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

19/09/2019	09190004	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010		1001024		CONF.	09190001	09190004		6,00	
			339039 : 1001		9.510-9- ISSQN			19/09/2019	19/09/2019		0,00	
											6,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero		CH / OB / LP			Numero	Data
				ND - Fonte			Descricao			
19/09/2019	09190005	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.		09190001	09190005	6,00	6,00
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN			19/09/2019	19/09/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

19/09/2019	09190006	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190006	6,00			6,00	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

19/09/2019	09190007	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190007	6,00			6,00	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores					
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes		
						UG - Programa Trabalho	ND - Fonte					Data	Data
19/09/2019	09190008	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190008	6,00	6,00				
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019	0,00					
									6,00				

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

19/09/2019	09190009	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190009			6,00	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019			0,00	
											6,00

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

19/09/2019	09190010	33655721000199 : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	39001 : 392010	1001024	CONF.	09190001	09190011			6,00	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		19/09/2019	19/09/2019			0,00	
											6,00

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO NAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTER-MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019.

