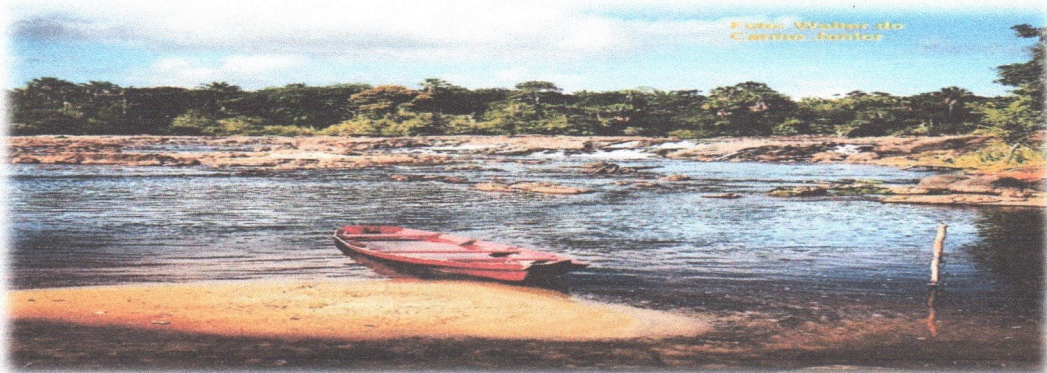
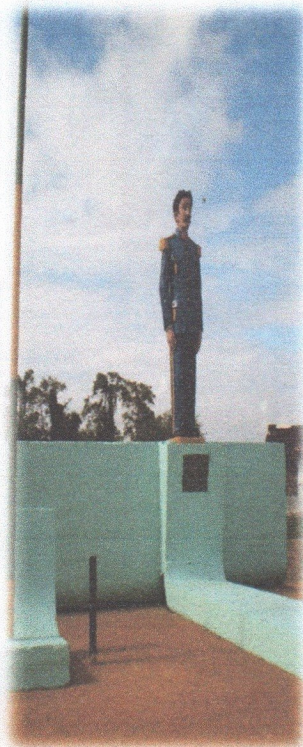
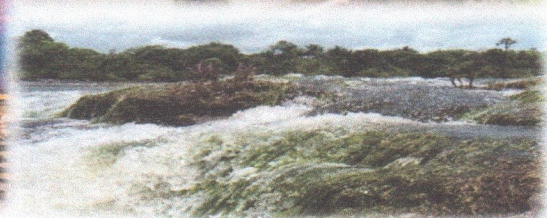
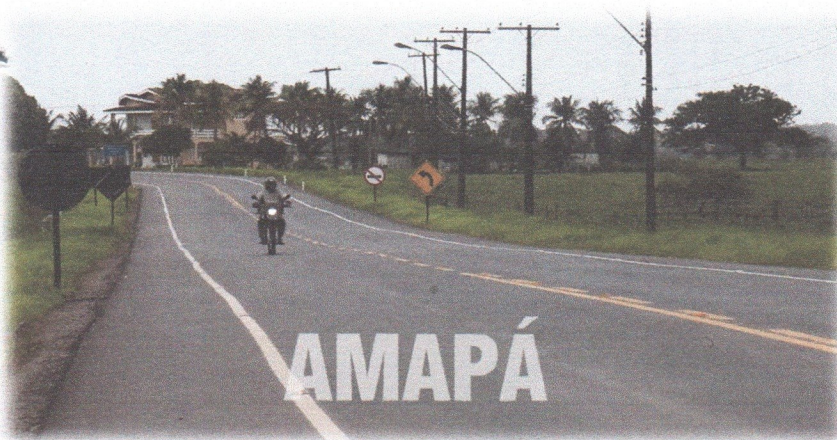




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MAIO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 01
[Handwritten signature]

SUMÁRIO

ANEXO 1 - BALANCETE MENSAL

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS

ANEXO 13 – DECRETO DE CREDITOS ADICIONAL



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	138.294,38	464.091,63	601.964,11	421,90
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	7.415,89	6.072,22	10.560,43	2.927,68
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	119,65	333.881,03	333.852,17	148,51
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	2.915,07	19.065,59	21.664,98	315,68
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,54	0,07	0,00	38,61
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	88,52	341,91	402,68	27,75
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	36,12	0,13	0,00	36,25
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	683,05	2.289,13	2.749,51	222,67
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	162.829,76	218.776,09	381.308,44	297,41
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	3.923,59	6.245,30	10.013,79	155,10
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	1.363,03	5.524,14	6.887,17	0,00
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	32.481,96	81,54	23.500,00	9.053,50
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	2.345,10	285,06	0,00	2.630,16
Soma:			352.544,66	1.056.633,84	1.392.903,28	16.275,22
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	15.641,85	29,62	0,00	15.671,47
Soma:			15.641,85	29,62	0,00	15.671,47
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	4.022,99	0,00	4.022,99
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.527,63	2,89	0,00	1.530,52
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	4.938,71	377.232,21	371.577,61	10.593,31
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	0124.024	5.522,89	200.114,88	196.733,96	8.903,81
Soma:			11.989,23	581.372,97	568.311,57	25.050,63
Total:			700.857,42	1.638.036,43	1.961.214,85	377.679,00

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 004.615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	26.561,05 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	27.443,38 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	50.463,29 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	8.730,72 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	4.127,54 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.543,92 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/05 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	664.109.000.018.935	11.000,00 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.869,90 C	0,00 C
06/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.891.690.000.000	450,32 C	
06/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.891.812.000.000	408,72 C	
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	859,04 D	0,00 C
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	50.801	640,00 D	
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	50.802	640,00 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.929,16 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.890,32 C	
10/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 10/05 4544 41996-6 OLIMAO COM. E	664.544.000.041.996	33.963,31 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.838,19 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.329,56 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	439,27 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.022,96 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.572,91 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.763,89 D	
10/05/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.893,39 D	0,00 C
17/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 17/05 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	663.985.000.005.323	43.659,10 D	
17/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 17/05 3985 11937-7 KAREN BARATA L	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
17/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 17/05 3985 11937-7 KAREN BARATA L	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.644,70 C	0,00 C

03/06/2019

Banco do Brasil

FOLHA 08

20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.138,10 C	
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.560,53 C	
20/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	11.000,00 D	
			20/05 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
20/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336,98 D	
20/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.054,78 D	
20/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.739,72 D	
20/05/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
20/05/2019	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.071,15 D	0,00 C
27/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	513,85 D	
			27/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	757,58 D	
			27/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	936,90 D	
			27/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.701	3.901,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.110,24 C	0,00 C
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.337,05 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.966,44 C	
30/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.390.366.000.000	408,72 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.390.939.000.000	465,29 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	28.845,78 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.729,14 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	20.102,68 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	13.086,81 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.213,03 D	
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.195,51 D	
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.260,69 D	
30/05/2019	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,64 C	0,00 C
31/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.601	23.500,00 C	
			31/05 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	500,00 D	
			31/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.101	5.846,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.102	5.846,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.103	5.846,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.104	5.846,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,56 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO
FOLHA N.º 09
A

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	138.294,38			37.901,217083		
02/05/2019	RESGATE	137.869,90			37.781,297885	3,649157327	119,919198
	Aplicação 11/04/2019	37.222,07			10.200,183367		
	Aplicação 18/04/2019	21.179,40			5.803,914528		
	Aplicação 30/04/2019	79.468,43			21.777,199990		
06/05/2019	APLICAÇÃO	859,04			235,368888	3,649760196	355,288086
08/05/2019	RESGATE	1.280,00			350,647630	3,650388287	4,640456
	Aplicação 30/04/2019	437,75			119,919198		
	Aplicação 06/05/2019	842,25			230,728432		
10/05/2019	APLICAÇÃO	47.893,39			13.117,809055	3,651020517	13.122,449511
17/05/2019	RESGATE	47.644,70			13.044,257173	3,652542216	78,192338
	Aplicação 06/05/2019	16,95			4,640456		
	Aplicação 10/05/2019	47.627,75			13.039,616717		
20/05/2019	APLICAÇÃO	7.071,15			1.935,787439	3,652854572	2.013,979777
27/05/2019	RESGATE	6.110,24			1.672,012897	3,654421573	341,966880
	Aplicação 10/05/2019	285,75			78,192338		
	Aplicação 20/05/2019	5.824,49			1.593,820559		
30/05/2019	RESGATE	440,64			120,545444	3,655384931	221,421436
	Aplicação 20/05/2019	440,64			120,545444		
31/05/2019	RESGATE	387,56			106,014641	3,655721493	115,406795
	Aplicação 20/05/2019	387,56			106,014641		
31/05/2019	SALDO ATUAL	421,90			115,406795		115,406795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.294,38
APLICAÇÕES (+)	55.823,58
RESGATES (-)	193.733,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,98
SALDO ATUAL =	421,90

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128,59 C	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
03/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	127,31 D	0,00 C
22/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.694,43 C	
22/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,94 D	
22/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.637,49 D	0,00 C
23/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	221,66 C	
23/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
23/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	219,45 D	0,00 C
27/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	9.000,00 D	
				27/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				27/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.500,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2019 18:36:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7,95			2,179658		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7,97			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,97

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			7.407,94 C
03/05	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	127,31 C
20/05	20/	JUROS	3985-3		5,19 C
20/05	19/	JUROS	3985-3		3,79 C
21/05	21/	JUROS	3985-3		18,54 C
22/05	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	5.637,49 C
23/05	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	219,45 C
27/05	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	4.643,06 D
27/05	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	5.637,49 D
27/05	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	219,45 D

Saldos

SALDO 2.919,71 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

03/06/2019 18:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	26.561,05 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	27.443,38 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	50.463,29 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	8.730,72 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	4.127,54 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	9.543,92 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	225.505,14 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	95.259,09 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.380,00 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.188,88 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	8.684,50 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	42.142,26 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	54.992,78 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	15.361,40 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.496,00 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	750,00 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	25.538,12 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	11.503,70 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	11.278,53 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	3.500,00 C	
02/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 02/05 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	10.562,25 C	

02/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	71.127,56 C	
			02/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
02/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	24.876,57 C	
			02/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.824	54.992,78 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.825	5.188,88 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.826	8.730,72 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.827	95.259,09 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.828	225.505,14 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.829	27.443,38 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.830	3.500,00 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.831	11.278,53 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.832	42.142,26 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.833	8.684,50 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.834	4.127,54 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.835	25.538,12 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.836	15.361,40 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.837	11.503,70 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.838	9.543,92 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.839	10.562,25 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.840	71.127,56 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.841	24.876,57 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.842	50.463,29 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.843	1.380,00 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.844	5.059,80 D	
02/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.845	26.561,05 D	
02/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.246,00 D	0,00 C
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.731	200,60 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.732	74,80 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.733	105,40 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.734	3,40 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.735	13,60 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.736	71,40 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.737	85,00 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.738	6,80 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.739	20,40 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.740	282,20 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.741	268,60 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.742	61,20 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.743	3,40 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.744	17,00 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.745	95,20 D	

AST

Tarifa referente a 03/05/2019

03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.746	20,40 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.747	3,40 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.748	30,60 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.749	37,40 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.750	27,20 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.751	23,80 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.752	23,80 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.634.753	3,40 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.754	71,12 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.755	24,87 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.756	50,46 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.757	1,38 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.758	5,05 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.759	26,56 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.760	54,99 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.761	5,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.762	8,73 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.763	95,25 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.764	225,50 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.765	27,44 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.766	3,50 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.767	11,27 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.768	42,14 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.769	8,68 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.770	4,12 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.771	25,53 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.772	15,36 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.773	11,50 D

Tarifa referente a 03/05/2019

03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.774	9,54 D	
Tarifa referente a 03/05/2019						
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.230.904.634.775	10,56 D	
Tarifa referente a 03/05/2019						
03/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.217,73 C	0,00 C
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	28.845,78 C	
30/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	5.729,14 C	
30/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	20.102,68 C	
30/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	13.086,81 C	
30/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	8.684,50 C	
30/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.006.128	11.390,64 C	
30/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	217.965,06 C	
30/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	99.564,74 C	
30/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.188,88 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	16.262,67 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	3.164,39 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	7.288,36 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	41.149,70 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	59.003,64 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	21.451,41 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	22.051,28 C	
30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.497	1.380,00 C	
30/05 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.510	1.536,80 C	
30/05 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	80.940,09 C	
30/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	25.348,26 C	
30/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	25.806,98 C	
30/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	14.116,25 C	
30/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	11.278,53 C	
30/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	3.500,00 C	
30/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						

30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	10.392,72 C	
			30/05 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS			
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.738	4.094,00 C	
			30/05 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN			
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.495	5.059,80 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.496	22.051,28 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.497	5.188,88 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.498	4.094,00 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.499	7.288,36 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.500	59.003,64 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.501	16.262,67 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.502	99.564,74 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.503	217.965,06 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.504	28.845,78 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.505	3.164,39 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.506	3.500,00 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.507	11.278,53 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.508	41.149,70 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.509	8.684,50 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.510	5.729,14 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.511	25.806,98 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.512	21.451,41 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.513	14.116,25 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.514	11.390,64 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.515	10.392,72 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.516	80.940,09 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.517	25.348,26 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.518	13.086,81 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.519	1.380,00 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.520	20.102,68 D	
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.536,80 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/06/2019 18:37:31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	119,65			32,790435		
02/05/2019	APLICAÇÃO	2.246,00			615,484562	3,649157327	648,274997
03/05/2019	RESGATE	2.217,73			607,691059	3,649436610	40,583938
	Aplicação 28/03/2019	119,67			32,790435		
	Aplicação 02/05/2019	2.098,06			574,900624		
30/05/2019	APLICAÇÃO	1.536,80			420,420839	3,655384931	461,004777
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.685,31			461,004777		461,004777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,65
APLICAÇÕES (+)	3.782,80
RESGATES (-)	2.217,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	1.685,31

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2019

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001013 : 5138 - 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM

0100.000 - Recursos Ordinarios

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	1.685,31
Débito não Lançado pelo Banco	
30/05/2019 [05300002] [350] BANCO DO BRASIL S A / PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DE	1.536,80
Soma:	1.536,80 -
Saldo Contábil:	148,51

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.998.269.000.000	88,20 C	
09/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,20 D	0,00 C
13/05/2019		3985	74729	870 Transferência recebida 13/05 3985 9226-6 FRANCISLON SAN	223.985.000.009.226	230,00 C	
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,00 D	0,00 C
20/05/2019		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.206	3.776,79 C	
20/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 20/05 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A	663.985.000.015.650	5.357,23 C	
20/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.199.790.000.000	125,65 C	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.259,67 D	0,00 C
23/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 23/05 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A	663.985.000.015.650	1.279,50 C	
23/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 23/05 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A	663.985.000.015.650	2.652,71 C	
23/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.932,21 D	0,00 C
24/05/2019		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.028	2.720,55 C	
24/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.720,55 D	0,00 C
27/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.322.509.000.000	210,41 C	
27/05/2019		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.701	3.901,91 D	
27/05/2019		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.702	3.901,89 D	
27/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.593,39 C	0,00 C
30/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	11.390,64 D	
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.390,64 C	0,00 C
31/05/2019		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.007	2.111,84 C	
31/05/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 31/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	500,00 C	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 0261 116835-5 DENISE GONZALE	660.261.000.116.835	220,37 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 2825 79442-2 MARILENE MACHA	662.825.000.079.442	145,41 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	663.985.000.005.601	84,98 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 8426-3 MARIA LINA C B	663.985.000.008.426	343,11 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	663.985.000.008.993	299,40 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 10401-9 VERENILDA S AL	663.985.000.010.401	199,60 D	

03/05/2019

Banco do Brasil

PROCESSO
FOLHA Nº 22

31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.601	149,70 D	
			31/05 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	314,96 D	
			31/05 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	179,70 D	
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
31/05/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	533,31 D	
31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,30 D	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.915,07			798,909385		
09/05/2019	APLICAÇÃO	88,20			24,159713	3,650705531	823,069098
13/05/2019	APLICAÇÃO	230,00			62,990502	3,651344089	886,059600
20/05/2019	APLICAÇÃO	9.259,67			2.534,913399	3,652854572	3.420,972999
23/05/2019	APLICAÇÃO	3.932,21			1.076,198818	3,653795129	4.497,171817
24/05/2019	APLICAÇÃO	2.720,55			744,518805	3,654105149	5.241,690622
27/05/2019	RESGATE	7.593,39			2.077,863719	3,654421573	3.163,826903
	Aplicação 15/04/2019	1.469,29			402,057340		
	Aplicação 17/04/2019	210,88			57,705345		
	Aplicação 26/04/2019	1.239,39			339,146700		
	Aplicação 09/05/2019	88,29			24,159713		
	Aplicação 13/05/2019	230,19			62,990502		
	Aplicação 20/05/2019	4.355,35			1.191,804119		
30/05/2019	RESGATE	11.390,64			3.116,125994	3,655384931	47,700909
	Aplicação 20/05/2019	4.909,58			1.343,109280		
	Aplicação 23/05/2019	3.933,92			1.076,198818		
	Aplicação 24/05/2019	2.547,14			696,817896		
31/05/2019	APLICAÇÃO	141,30			38,651740	3,655721493	86,352649
31/05/2019	SALDO ATUAL	315,68			86,352649		86,352649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915,07
APLICAÇÕES (+)	16.371,93
RESGATES (-)	18.984,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	315,68

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A-1

03/06/2019 19:12:31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	38,54			10,561523		
31/05/2019	SALDO ATUAL	38,61			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,61

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
1/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ADT

03/06/2019 19:14:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,94 C	
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,94 D	0,00 C
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,10 D	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,30 C	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,30 D	0,00 C
22/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
31/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,97 C	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	402,68 D	
				31/05 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,71 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	65,07			17,833360		
02/05/2019	APLICAÇÃO	176,94			48,487906	3,649157327	66,321266
03/05/2019	APLICAÇÃO	6,10			1,671490	3,649436610	67,992756
10/05/2019	APLICAÇÃO	27,30			7,477361	3,651020517	75,470117
22/05/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,211309	3,653497483	83,681426
31/05/2019	RESGATE	301,71			82,530904	3,655721493	1,150522
	Aplicação 22/04/2019	45,15			12,350433		
	Aplicação 24/04/2019	15,03			4,112372		
	Aplicação 26/04/2019	5,01			1,370555		
	Aplicação 02/05/2019	177,26			48,487906		
	Aplicação 03/05/2019	6,11			1,671490		
	Aplicação 10/05/2019	27,34			7,477361		
	Aplicação 22/05/2019	25,81			7,060787		
31/05/2019	SALDO ATUAL	4,21			1,150522		1,150522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,07
APLICAÇÕES (+)	240,34
RESGATES (-)	301,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	4,21

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

03/06/2019 19:14:38



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			23,45 C
14/05	14/	JUROS	3985-3		0,09 C

Saldos

SALDO 23,54 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			36,12 C
03/05	03/	JUROS	3985-3		0,13 C

Saldos

SALDO 36,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.904.300.000.722	267,14 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.904.300.000.738	380,59 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,73 D	0,00 C
07/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.090	641,34 D	
				07/05 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,34 C	0,00 C
13/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.100.001.476	1.126,48 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,48 D	0,00 C
30/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.494	1.200,00 D	
				30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	464,63 D	
				31/05 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,36 C	
31/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	68,27 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	461,20			126,398010		
02/05/2019	APLICAÇÃO	647,73			177,501253	3,649157327	303,899263
07/05/2019	RESGATE	641,34			175,706590	3,650062302	128,192673
	Aplicação 21/02/2019	461,36			126,398010		
	Aplicação 02/05/2019	179,98			49,308580		
13/05/2019	APLICAÇÃO	1.126,48			308,511050	3,651344089	436,703723
30/05/2019	RESGATE	1.200,00			328,282800	3,655384931	108,420923
	Aplicação 02/05/2019	468,59			128,192673		
	Aplicação 13/05/2019	731,41			200,090127		
31/05/2019	RESGATE	396,36			108,420923	3,655721493	
	Aplicação 13/05/2019	396,36			108,420923		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,20
APLICAÇÕES (+)	1.774,21
RESGATES (-)	2.237,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			221,85 C
03/05	03/	JUROS	3985-3		0,82 C

Saldos

SALDO					222,67 C
-------	--	--	--	--	----------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	0,00 C
02/05/2019		3985	99026	02/05 0261 116835-5 DENISE GONZALE	662.825.000.079.442	145,41 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.380,00 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 2825 79442-2 MARILENE MACHA	663.985.000.005.138	5.188,88 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	42.142,26 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	54.992,78 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	15.361,40 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	1.496,00 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	750,00 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.601	84,98 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	402,68 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI	663.985.000.006.028	332,63 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	367,26 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.007.642	249,50 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	209,58 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.008.426	343,11 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.934	258,04 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.008.993	299,40 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	368,62 D	
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 8426-3 MARIA LINA C B	663.985.000.010.401	199,60 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada			
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada			
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada			
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada			
02/05/2019		3985	99026	02/05 3985 10401-9 VERENILDA S AL			

02/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.370	170,36 D	
			02/05 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
02/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.601	149,70 D	
			02/05 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
02/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	314,96 D	
			02/05 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
02/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	464,63 D	
			02/05 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
02/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.636,45 C	0,00 C
03/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.020.031.988	17.574,99 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.574,99 D	0,00 C
06/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.210	1.075,59 D	
			06/05 3985 15210-2 GESSICA SANTOS			
06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	299,40 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	179,70 D	
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.031.237	10,18 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.031.238	10,18 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.575,05 C	0,00 C
08/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	2.137,90 D	
			08/05 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
08/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
			08/05 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.117,90 C	0,00 C
09/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.080.004.105	4.488,32 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.080.004.135	2.318,37 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.963,75 D	
			237 1420 15587398315 MANOEL DA PASCIEN			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.029.966	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.832,76 D	0,00 C
15/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.140.016.307	140.483,79 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.483,79 D	0,00 C
22/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.210.022.557	3.664,87 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.664,87 D	0,00 C
29/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.280.015.103	5.366,36 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
29/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.366,36 D	0,00 C
30/05/2019	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.491	1.200,00 C	
			30/05 3985 9491-9 IPM IPI EXPORT			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.188,88 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	16.262,67 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	3.164,39 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

03/06/2019

Banco do Brasil

FOLHA Nº 36

30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.288,36 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	41.149,70 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	59.003,64 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	21.451,41 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	22.051,28 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.420,13 C	0,00 C
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	332,63 D	
			31/05 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	209,58 D	
			31/05 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	368,62 D	
			31/05 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,83 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	162.829,76			44.625,429992		
02/05/2019	RESGATE	139.636,45			38.265,395949	3,649157327	6.360,034043
	Aplicação 03/04/2019	3.560,17			975,613140		
	Aplicação 11/04/2019	6.005,38			1.645,690842		
	Aplicação 15/04/2019	130.070,90			35.644,091967		
03/05/2019	APLICAÇÃO	17.574,99			4.815,809090	3,649436610	11.175,843133
06/05/2019	RESGATE	1.575,05			431,548901	3,649760196	10.744,294232
	Aplicação 15/04/2019	1.575,05			431,548901		
08/05/2019	RESGATE	10.117,90			2.771,732541	3,650388287	7.972,561691
	Aplicação 15/04/2019	7.083,93			1.940,595281		
	Aplicação 18/04/2019	1.566,69			429,185675		
	Aplicação 25/04/2019	1.467,28			401,951585		
09/05/2019	APLICAÇÃO	1.832,76			502,028987	3,650705531	8.474,590678
15/05/2019	APLICAÇÃO	140.483,79			38.468,392807	3,651927719	46.942,983485
22/05/2019	APLICAÇÃO	3.664,87			1.003,112775	3,653497483	47.946,096260
29/05/2019	APLICAÇÃO	5.366,36			1.468,195876	3,655070885	49.414,292136
30/05/2019	RESGATE	179.420,13			49.083,785534	3,655384931	330,506602
	Aplicação 25/04/2019	11.539,15			3.156,752601		
	Aplicação 03/05/2019	17.603,64			4.815,809090		
	Aplicação 09/05/2019	1.835,11			502,028987		
	Aplicação 15/05/2019	140.616,78			38.468,392807		
	Aplicação 22/05/2019	3.666,76			1.003,112775		
	Aplicação 29/05/2019	4.158,69			1.137,689274		
31/05/2019	RESGATE	910,83			249,151912	3,655721493	81,354690
	Aplicação 29/05/2019	910,83			249,151912		
31/05/2019	SALDO ATUAL	297,41			81,354690		81,354690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.829,76
APLICAÇÕES (+)	168.922,77
RESGATES (-)	331.660,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,24
SALDO ATUAL =	297,41

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.905.020.021.088	2.087,54 C	
03/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.905.020.032.003	282,12 C	
03/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.369,66 D	0,00 C
08/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 08/05 4435 21562-7 J.C. DE PAULA	664.435.000.021.562	5.630,00 D	
08/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.630,00 C	0,00 C
09/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.905.080.004.121	183,94 C	
09/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	183,94 D	0,00 C
14/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 14/05 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN	664.544.000.114.571	641,34 D	
14/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	641,34 C	0,00 C
15/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.905.140.016.323	618,23 C	
15/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	618,23 D	0,00 C
22/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.905.210.022.541	1.015,78 C	
22/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.015,78 D	0,00 C
28/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 28/05 3985 15090-8 DAVI DA SILVA	663.985.000.015.090	641,34 D	
28/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 28/05 4544 37226-9 GILCIMAR SOUZA	664.544.000.037.226	472,56 D	
28/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.113,90 C	0,00 C
29/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.905.280.015.119	806,70 C	
29/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	806,70 D	0,00 C
30/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	1.380,00 D	
30/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.380,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14,76			4,045334		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14,79			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,79

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			3.908,83 C
03/05	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	2.369,66 C
08/05	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	3.260,34 D
08/05	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	2.369,66 D
09/05	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	183,94 C
13/05	11/	JUROS	3985-3		2,41 C
14/05	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	641,34 D
15/05	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	618,23 C
22/05	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	1.015,78 C
28/05	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	98,12 D
28/05	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1.015,78 D
29/05	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	806,70 C
30/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	666,39 D
30/05	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	183,94 D
30/05	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	9,56 D
30/05	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	520,11 D

Saldos

SALDO 140,31 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.816.017.000.000	121,42 C	
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.816.022.000.000	121,42 C	
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.816.081.000.000	121,42 C	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/05 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD	663.985.000.015.091	472,56 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/05 3985 15339-7 MICHELA VIDAL	663.985.000.015.339	472,56 D	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/05 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN	664.544.000.114.571	641,34 D	
02/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.222,20 C	0,00 C
06/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.893.755.000.000	98,23 C	
06/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.893.862.000.000	372,14 C	
06/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	470,37 D	0,00 C
17/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 17/05 3985 5526-3 CLAUDIONOR VIE	663.985.000.005.526	199,44 D	
17/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 17/05 3985 10422-1 MARCELO JUNIOR	663.985.000.010.422	199,44 D	
17/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,88 C	0,00 C
20/05/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.724.566.010.100	3.440,94 C	
20/05/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.724.629.010.100	1.126,63 C	
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa Nacional	52.001	2.015,44 D	
20/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.552,13 D	0,00 C
30/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	1.536,80 D	
30/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.536,80 C	0,00 C
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.407.465.000.000	121,42 C	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.007.322	367,26 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	663.985.000.007.642	249,50 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	663.985.000.008.934	258,04 D	
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 31/05 3985 15370-2 ILCILENE RODRI	663.985.000.015.370	170,36 D	
31/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	53.101	299,40 D	
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.763.887	5,03 D	

03/06/2019

Banco do Brasil

FOLHA Nº 42

Cobrança referente 31/05/2019

31/05/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O

148 1.228,17 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/06/2019 R\$ 5,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			1.363,03 C
02/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	1.222,20 D
06/05	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	470,37 C
15/05	15/	JUROS	3985-3		0,27 C
17/05	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	325,63 D
17/05	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	73,25 D
20/05	18/	JUROS	3985-3		0,25 C
20/05	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	2.552,13 C
30/05	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	1.536,80 D
31/05	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	144,74 D
31/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	68,10 D
31/05	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	1.015,33 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.031	23.500,00 D	
				31/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.500,00 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2019 19:29:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	32.491,96			8.904,808249		
31/05/2019	RESGATE	23.500,00			6.428,279628	3,655721493	2.476,528621
	Aplicação 23/08/2017	23.500,00			6.428,279628		
31/05/2019	SALDO ATUAL	9.053,50			2.476,528621		2.476,528621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.491,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,54
SALDO ATUAL =	9.053,50

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/05/2019		0000	14134	789 Correios	3.175	280,38 C	0,00 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,38 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.345,10			642,701807		
17/05/2019	APLICAÇÃO	280,38					
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.630,16			76,762973	3,652542216	719,464780
					719,464780		719,464780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.345,10
APLICAÇÕES (+)	280,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	2.630,16

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			
31/05/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15.641,85			4.286,834280		
31/05/2019	SALDO ATUAL	15.671,47			4.286,834280		4.286,834280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.641,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,62
SALDO ATUAL =	15.671,47

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

04/06/2019 08:42:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.970.001	4.016,76 C	0,00 C
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.016,76 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/06/2019 08:43:27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/05/2019	APLICAÇÃO	4.016,76			1.100,463407	3,650062302	1.100,463407
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.022,99			1.100,463407		1.100,463407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.016,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	4.022,99

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/06/2019 08:47:43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.527,63			418,664466		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.530,52			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	1.530,52

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

04/06/2019 08:51:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.140.021.985	195.955,76 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.140.021.988	181.157,24 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377.113,00 D	0,00 C
20/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.069.607	208.932,12 D	
				20/05 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
20/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	5.357,23 D	
				20/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214.289,35 C	0,00 C
23/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.069.607	103.455,59 D	
				23/05 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
23/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.069.607	49.900,46 D	
				23/05 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
23/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	1.279,50 D	
				23/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
23/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	2.652,71 D	
				23/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.288,26 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.938,71			1.353,511559		
16/05/2019	APLICAÇÃO	377.113,00			103.255,670204	3,652225580	104.609,181763
20/05/2019	RESGATE	214.289,35			58.663,531706	3,652854572	45.945,650057
	Aplicação 08/11/2018	4.944,18			1.353,511559		
	Aplicação 16/05/2019	209.345,17			57.310,020147		
23/05/2019	RESGATE	157.288,26			43.047,914414	3,653795129	2.897,735643
	Aplicação 16/05/2019	157.288,26			43.047,914414		
31/05/2019	SALDO ATUAL	10.593,31			2.897,735643		2.897,735643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938,71
APLICAÇÕES (+)	377.113,00
RESGATES (-)	371.577,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,21
SALDO ATUAL =	10.593,31

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

04/06/2019 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/05/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.140.021.989	200.000,00 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
23/05/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	196.713,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	196.713,60 D	
				341 8529 002924131000190 M. R. CONSTRU			
23/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.063.963	10,18 D	
				Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	196.713,60 D	
				341 8529 002924131000190 M. R. CONSTRU			
24/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.562.357	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.723,78 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.522,89			1.513,614497		
16/05/2019	APLICAÇÃO	200.000,00					
23/05/2019	RESGATE	10,18			54.761,130061	3,652225580	56.274,744558
	Aplicação 08/11/2018	10,18			2,786144	3,653795129	56.271,958414
24/05/2019	RESGATE	196.723,78			2,786144		
	Aplicação 08/11/2018	709,38			53.836,376344	3,654105149	2.435,582070
	Aplicação 20/03/2019	4.811,34			194,132792		
	Aplicação 16/05/2019	191.203,06			1.316,695561		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.903,81			52.325,547991		
					2.435,582070		2.435,582070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.522,89
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	196.733,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,88
SALDO ATUAL =	8.903,81

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 58

[Handwritten signature]

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	14.529.063,88	901.703,46	0,00	3.451.929,90	0,00	11.077.133,98
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	30.308,47	0,00	110.797,32	0,00	541.889,28
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS	612.990,86	29.450,37	0,00	97.853,84	0,00	515.137,02
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	3.877,23	0,00	12.078,24	0,00	83.165,57
1113.03.11.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	3.877,23	0,00	12.078,24	0,00	83.165,57
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	509.050,99	25.231,83	0,00	81.581,79	0,00	427.469,20
1118.01.11.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.495,24	339,03	0,00	1.238,33	0,00	10.256,91
1118.01.13.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
1118.01.41.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	830,06	0,00	0,00	206,00	0,00	624,06
1118.02.31.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	184.725,69	24.892,80	0,00	80.137,46	0,00	104.588,23
1118.02.33.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
1119.00.00.00.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	8.696,06	341,31	0,00	4.193,81	0,00	4.502,25
1119.01.11.10.1.0 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	341,31	0,00	4.193,81	0,00	4.502,25
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS	39.695,74	858,10	0,00	12.943,48	0,00	26.752,26
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	453,73	0,00	7.937,78	0,00	26.453,14
1121.01.11.10.1.0 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	453,73	0,00	7.937,78	0,00	26.453,14
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	404,37	0,00	5.005,70	0,00	299,12
1122.01.11.10.1.0 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	404,37	0,00	5.005,70	0,00	299,12
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	697,25	0,00	3.116,62	0,00	70.406,66
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	697,25	0,00	3.116,62	0,00	70.406,66
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	697,25	0,00	3.116,62	0,00	70.406,66
1321.00.11.10.1.0 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.115,70	697,25	0,00	3.116,62	0,00	8.999,08
1321.00.11.10.1.0 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.00.11.10.1.0 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.1.0 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.10.1.0 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,55



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Contas / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO FNAS	4.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,06
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.798.717,27	870.697,74	0,00	3.311.900,06	0,00	10.486.817,21
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	444.866,28	0,00	2.052.095,87	0,00	5.053.801,15
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	7.105.897,02	444.866,28	0,00	2.052.095,87	0,00	5.053.801,15
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.056.298,90	438.821,60	0,00	2.025.508,56	0,00	2.030.790,34
1718.01.31.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.01.41.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.062,52	6.044,68	0,00	26.587,31	0,00	23.475,21
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	248.729,11
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,96
1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117.287,45
1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	43.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,78
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83.581,16
1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.1.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,85
1718.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	981.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	981.432,03
1718.12.11.40.4.0 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.5.0 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.526.777,26	425.831,46	0,00	1.259.804,19	0,00	2.266.973,07
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	425.831,46	0,00	1.259.804,19	0,00	2.266.973,07
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	217.370,85	0,00	1.001.465,01	0,00	1.626.229,45
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	6.242,86	0,00	35.989,66	0,00	39.726,17
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.182,01	2.217,75	0,00	8.378,33	0,00	27.803,68
1728.01.41.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	53.892,86	0,00	0,00	13.971,19	0,00	39.921,67
1728.03.11.10.1.0 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,10
1728.07.11.10.1.0 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.01.11.00.0.0 - 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
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1922.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.808.000,00	377.113,00	0,00	377.113,00	0,00	2.430.887,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.000,00	377.113,00	0,00	377.113,00	0,00	2.430.887,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.10.91.10.1.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	728.000,00	377.113,00	0,00	377.113,00	0,00	350.887,00
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	728.000,00	377.113,00	0,00	377.113,00	0,00	350.887,00
2428.03.11.00.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	416.000,00	377.113,00	0,00	377.113,00	0,00	38.887,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9000.00.00.00.0.0 - DEDUÇÕES	-1.435.884,21	-132.930,54	0,00	-579.129,92	0,00	-856.754,29
9100.00.00.00.0.0 -	-1.435.884,21	-132.930,54	0,00	-579.129,92	0,00	-856.754,29
9170.00.00.00.0.0 -	-1.435.884,21	-132.930,54	0,00	-579.129,92	0,00	-856.754,29
9171.00.00.00.0.0 -	-887.965,75	-87.764,30	0,00	-405.101,60	0,00	-482.864,15
9171.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-881.715,17	-87.764,30	0,00	-405.101,60	0,00	-476.613,57
9171.80.61.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,58
9172.00.00.00.0.0 -	-547.918,46	-45.166,24	0,00	-174.028,32	0,00	-373.890,14
9172.80.11.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-525.538,89	-43.474,15	0,00	-166.990,60	0,00	-358.548,29
9172.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-15.143,17	-1.248,55	0,00	-4.571,28	0,00	-10.571,89
9172.80.13.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-7.236,40	-443,54	0,00	-2.466,44	0,00	-4.769,96
Total:	15.901.179,67	1.145.885,92	0,00	3.249.912,98	0,00	12.651.266,69

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	901.703,46	0,00	901.703,46	3.451.929,90	0,00	3.451.929,90
Receita de Capital	377.113,00	0,00	377.113,00	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	-132.930,54	0,00	-132.930,54	-579.129,92	0,00	-579.129,92
TOTAL	1.145.885,92	0,00	1.145.885,92	3.249.912,98	0,00	3.249.912,98

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-PHA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	90.445,00	4.016,76	19.549,61	0,00	12.700,73	86.428,24
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	90.596,00	4.016,76	19.549,61	0,00	12.700,73	86.579,24
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	9.289,44	10.939,44	9.289,44	10.939,44	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	9.289,44	10.939,44	9.289,44	10.939,44	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	3.877,23	12.078,24	3.877,23	12.078,24	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.877,23	12.078,24	3.877,23	12.078,24	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)	-24.621,80	7.240,82	16.905,30	7.300,82	20.030,91	-24.681,80
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-28.153,84	7.240,82	16.905,30	7.300,82	20.030,91	-28.213,84
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
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)	-192.166,29	2.932,80	10.338,76	1.271,43	12.342,00	-190.504,92
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-205.858,03	2.932,80	10.338,76	1.271,43	12.342,00	-204.196,66
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,74
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	-79.173,57	27.357,05	69.811,35	21.738,92	68.091,32	-81.588,96



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 66

[Handwritten signature]

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Aplicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	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	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.362,17	0,00	0,00	4.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,17
Total da Ação:	455.362,17	0,00	0,00	455.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.362,17
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	495.362,17	0,00	0,00	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17
Total do Orgao:	495.362,17	0,00	0,00	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.000,00	0,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	61.138,84	181.025,30	61.138,84	181.025,30	65.974,70	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	6.548,62	27.496,08	2.137,90	23.085,36	2.137,90	23.085,36	4.410,72	21.503,92
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	63.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.995,44	42.430,92	9.995,44	26.470,92	9.995,44	26.470,92	15.960,00	17.569,08
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	522.000,00	0,00	10.000,00	512.000,00	16.544,06	336.927,00	77.272,18	234.581,58	77.272,18	234.581,58	102.345,42	175.073,00
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.156,93	0,00	2.156,93	5.843,07	2.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.156,93	0,00	2.156,93	5.843,07	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	564.000,00	0,00	10.000,00	554.000,00	16.544,06	344.927,00	77.272,18	236.738,51	77.272,18	236.738,51	108.188,49	209.073,00
Total do Órgão:	564.000,00	0,00	10.000,00	554.000,00	16.544,06	344.927,00	77.272,18	236.738,51	77.272,18	236.738,51	108.188,49	209.073,00

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

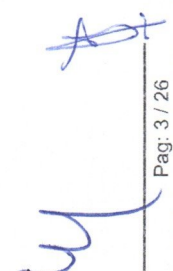
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL												
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	7.259,60	0,00	8.259,60	0,00	8.259,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.259,60	0,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036-1001-OUTROS 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:	25.000,00	7.259,60	0,00	32.259,60	0,00	8.259,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.259,60	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	7.259,60	0,00	37.259,60	0,00	8.259,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.259,60	29.000,00
Total do Órgão:	30.000,00	7.259,60	0,00	37.259,60	0,00	8.259,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.259,60	29.000,00


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


Elismaria Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390300-1215-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
3390306-1215-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
3390309-1215-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	0,00	8.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014-1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030-1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390306-1211-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
3390309-1211-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	97.703,21	0,00	390.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.703,21
319002-1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004-1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,55
339014-1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339030-1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
339033-1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035-1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339092-1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093-1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051-1212-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	117.511,76	0,00	1.267.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.511,76
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												
319011-1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011-1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030-1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032-1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039-1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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 SAUDE - FUS												
319004-1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011-1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013-1211-ORÇAGÕES 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094-1211-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014-1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339030-1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033-1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036-1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339082-1211-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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	807.000,00	13.000,00	19.808,55	800.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.191,45
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011-1212-VEICULOS 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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048-1214-OUTROS 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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	333.043,16	40.511,76	4.550.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.531,40
Total do Orgao:	4.258.000,00	333.043,16	40.511,76	4.550.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.531,40

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PWA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	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-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013:1001-ORRIGACOES 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 EXERCICIOS	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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	80.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

FOLHA Nº 75



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339030:1311-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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
Total do Orgao:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00

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

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

Handwritten signature

PROCESSO
JULHANA nº 76
Handwritten signature



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

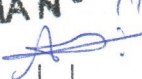
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00


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


Elismaria da Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



PROCESSO
FOLHA Nº 77




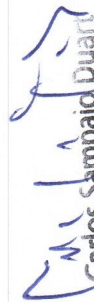
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

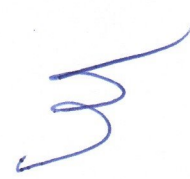
Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.637,83	0,00	0,00	21.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,83
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,83
Total da Unidade Orçamentária:	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,83
Total do Órgão:	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,83


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


Elisma Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



PROCESSO
FOLHA N.º 78



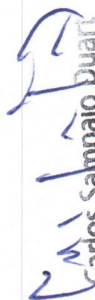
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

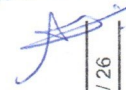
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	11.760,00	23.426,67	11.760,00	23.426,67	27.573,33	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.058,32	0,00	4.058,32	0,00	4.058,32	0,00	5.941,68
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	55.058,32	11.760,00	27.484,99	11.760,00	27.484,99	27.573,33	15.941,68
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	55.058,32	11.760,00	27.484,99	11.760,00	27.484,99	27.573,33	15.941,68
Total do Órgão:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	55.058,32	11.760,00	27.484,99	11.760,00	27.484,99	27.573,33	15.941,68


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


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



PROCESSO
FOLHA Nº 78





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	4.500,00	0,00	24.500,00	4.500,00	24.500,00	12.400,00	24.066,67	12.400,00	24.066,67	433,33	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	4.500,00	0,00	29.500,00	4.500,00	24.500,00	12.400,00	24.066,67	12.400,00	24.066,67	433,33	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	4.500,00	0,00	29.500,00	4.500,00	24.500,00	12.400,00	24.066,67	12.400,00	24.066,67	433,33	5.000,00
Total do Orgao:	25.000,00	4.500,00	0,00	29.500,00	4.500,00	24.500,00	12.400,00	24.066,67	12.400,00	24.066,67	433,33	5.000,00

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

Elismara Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Handwritten signature

PROCESSO
FOLHA N.º 80



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001-1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	27.488,60	68.721,50	27.488,60	68.721,50	29.278,50	0,00
319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	96.274,47	276.995,71	96.274,47	276.995,71	173.004,29	0,00
319013-1001-OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.099,31	0,00	9.099,31	80.900,69	0,00
319062-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	641,34	3.883,04	0,00	3.251,70	0,00	3.251,70	641,34	10.106,96
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	95.055,29	12.082,46	41.734,25	12.082,46	41.713,85	53.341,44	74.944,71
339062-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339063-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	993.000,00	5.000,00	0,00	998.000,00	641,34	759.110,91	135.845,53	421.965,05	135.845,53	421.944,65	337.166,26	238.889,09
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999-1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.059.000,00	5.000,00	51.000,00	1.013.000,00	641,34	759.110,91	135.845,53	421.965,05	135.845,53	421.944,65	337.166,26	253.889,09
Total de Orgao:	1.059.000,00	5.000,00	51.000,00	1.013.000,00	641,34	759.110,91	135.845,53	421.965,05	135.845,53	421.944,65	337.166,26	253.889,09

Elismara Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.156,05	0,00	7.156,05	92.843,95	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	413.000,00	170.000,00	0,00	583.000,00	100.000,00	583.000,00	134.418,37	545.179,97	134.418,37	545.179,97	37.820,03	0,00
Total da Ação:	513.000,00	170.000,00	0,00	683.000,00	100.000,00	683.000,00	134.418,37	552.336,02	134.418,37	552.336,02	130.663,98	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.448,63	54.921,36	4.448,63	54.921,36	98.078,64	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.448,63	54.921,36	4.448,63	54.921,36	98.078,64	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	19.808,27	19.808,27	19.808,27	19.808,27	130.191,73	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.179,67	3.740,40	0,00	14.920,07	0,00	14.920,07	0,00	14.920,07	0,00	14.920,07	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	8.931,10
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	110.000,00	23.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	55.000,00	0,00	38.168,19	16.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.831,81
339083:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	704,73
Total da Ação:	391.179,67	13.740,40	38.168,19	366.751,88	0,00	307.284,24	30.808,27	66.023,61	41.808,27	66.023,61	241.260,63	59.467,64
Total da Unidade Orçamentária:	1.069.179,67	183.740,40	38.168,19	1.214.751,88	100.000,00	1.143.284,24	169.675,27	673.280,99	180.675,27	673.280,99	470.003,25	71.467,64
Total do Órgão:	1.069.179,67	183.740,40	38.168,19	1.214.751,88	100.000,00	1.143.284,24	169.675,27	673.280,99	180.675,27	673.280,99	470.003,25	71.467,64


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Datação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	191.000,00	154.854,04	0,00	385.854,04	0,00	385.854,04	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	187.554,04	0,00
Total da Ação:	201.000,00	194.854,04	0,00	395.854,04	0,00	385.854,04	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	187.554,04	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	1.062.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	1.112.124,51	371.577,61	371.577,61	371.577,61	371.577,61	740.546,90	0,00
Total da Ação:	60.000,00	1.062.124,51	0,00	1.122.124,51	0,00	1.112.124,51	371.577,61	371.577,61	371.577,61	371.577,61	740.546,90	10.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
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 -												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	185.000,00	26.700,00	0,00	211.700,00	26.700,00	211.700,00	96.185,96	210.886,10	96.185,96	210.886,10	803,90	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.512,78	4.434,00	2.154,12	4.434,00	2.154,12	4.434,00	0,00	4.566,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM												
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -												
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 -												
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	282.000,00	26.700,00	0,00	308.700,00	26.212,78	216.134,00	98.340,08	215.330,10	98.340,08	215.330,10	803,90	92.566,00
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -												
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -												
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	850.000,00	1.283.678,55	50.000,00	2.083.678,55	26.212,78	1.714.112,55	668.217,69	785.207,71	668.217,69	785.207,71	928.904,84	369.566,00
Total do Órgão:	850.000,00	1.283.678,55	50.000,00	2.083.678,55	26.212,78	1.714.112,55	668.217,69	785.207,71	668.217,69	785.207,71	928.904,84	369.566,00

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS												
449051:1001-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
449051:1940-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	6.968,19	0,00	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS 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 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	86.000,00	6.968,19	0,00	92.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	0,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	286.000,00	6.968,19	50.000,00	242.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	0,00	235.000,00
Total do Órgão:	286.000,00	6.968,19	50.000,00	242.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	7.968,19	0,00	235.000,00

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 85



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.671,47	31.433,76	13.671,47	31.433,76	128.566,24	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.000,00	40.000,00	9.000,00	40.000,00	9.000,00	40.000,00	0,00	38.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Total da Ação:	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	9.000,00	200.000,00	22.671,47	71.433,76	22.671,47	71.433,76	128.566,24	255.000,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	641,34	1.496,46	0,00	855,12	0,00	855,12	641,34	8.503,54
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS 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 -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	641,34	12.496,46	0,00	11.855,12	0,00	11.855,12	641,34	127.503,54
Total da Unidade Orçamentária:	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	9.641,34	212.496,46	22.671,47	83.288,88	22.671,47	83.288,88	129.207,58	457.503,54
Total do Órgão:	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	9.641,34	212.496,46	22.671,47	83.288,88	22.671,47	83.288,88	129.207,58	457.503,54

Elismar Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PHA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISICAO DE IMOVIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	53.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	312.531,40	169.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.468,60
Total da Ação:	527.000,00	53.000,00	315.531,40	264.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.468,60
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VEICIM-ENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.000,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	7.525,04	0,00	27.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.525,04
Total da Ação:	1.828.000,00	7.525,04	92.525,04	1.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019

Setorial

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-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
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-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
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	1.480,63	8.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,37
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.480,63	0,00	11.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,63
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.386.000,00	1.480,63	1.480,63	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-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
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	169.000,00	170.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-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
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339047:1111-ORÇAGOCES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339082:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOCES E RESTITUICOCES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRS E INSTALACOCES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	533.000,00	170.000,00	90.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	122.000,00	100.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	222.000,00	100.000,00	100.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

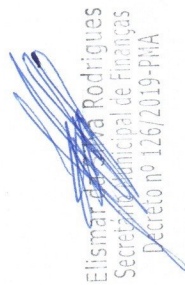
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

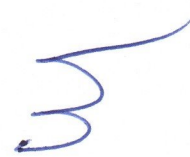
Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.960.000,00	332.005,67	599.537,07	4.692.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.468,60
Total do Órgão:	4.960.000,00	332.005,67	599.537,07	4.692.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.468,60


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


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



PROCESSO
FOLHA Nº 90




ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	22.874,38	48.994,65	22.874,38	48.994,65	41.005,35	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.068,90	5.198,20	2.227,80	4.770,64	2.227,80	4.770,64	427,56	9.801,80
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total da Ação:	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	1.068,90	95.198,20	25.102,18	53.765,29	25.102,18	53.765,29	41.432,91	143.801,80
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1940-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total da Ação:	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031-1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031-1940-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	1.068,90	95.198,20	25.102,18	53.765,29	25.102,18	53.765,29	41.432,91	531.801,80
Total do Orgao:	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	1.068,90	95.198,20	25.102,18	53.765,29	25.102,18	53.765,29	41.432,91	531.801,80
Total da Despesa:	15.801.179,67	2.177.195,57	920.217,02	17.158.153,22	118.576,61	4.364.915,47	1.133.912,51	2.316.766,28	1.144.912,51	2.316.745,88	2.048.169,59	12.793.242,75
Despesa Corrente:	13.042.179,67	697.217,02	453.685,62	13.286.711,07	88.576,61	2.283.336,92	429.816,53	1.201.708,70	440.616,53	1.201.688,30	1.082.248,62	11.801.774,15
Despesa Capital:	2.808.000,00	1.478.978,55	415.531,40	3.872.447,15	100.000,00	2.080.978,55	704.295,98	1.115.057,58	704.295,98	1.115.057,58	965.920,97	1.791.468,60
Reserva Contingência:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-00

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

CESSO
FOLHA N° 92



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO
FOLHA Nº 93
[Handwritten signature]

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05010001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, AGENTE DESENVOLVIMENTO LOCAL, LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023 PARA O SETOR DE TURISMO, PROMOVIDA PELO SEBRAE, CONFORME, OFÍCIO Nº 163/2019 UPP/GAB, NO PERÍODO 02 A 05/06/2019, CONFORME DE Nº 21/05/2019/001- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	05010002	50.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	05010003	40.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	05010004	10.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	05010005	26.700,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	ALT	05010006	4.500,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	EST	05010007	1.000,00
# (DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EXERCÍCIO DE 2019					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	ALT	05010008	6.968,19
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 01/05/2019:		139.640,75
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	05020001	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019 - SEMAFI/PMA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/05/2019:		7.980,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05030001	2.137,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DAS CIDADES; REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DAS CIDADES RELACIONADA A CONVENIO MUNICIPAIS; PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DE PARCELAS EM ATRASO DE CONVENIO MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA; PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE AMAPÁ NA SECRETARIA DE TRANSPORTES; ANDAMENTO DO PROCESSO DE CESSÃO DE ÁREAS AO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO NO PRODAP, NO PERÍODO DE 05 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/001 - GAB/PMA.					
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	05030002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL MOVE PALCO E BARRACAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO X FEST AÇAI, QUE SERÁ REALIZADO NA LOCALIDADE DO PIQUIÁ PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB/PMA.					
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	05030003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GARI, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL MOVE PALCO E BARRACAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO X FEST AÇAI, QUE SERÁ REALIZADO NA LOCALIDADE DO PIQUIÁ PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 03/05/2019:		2.536,78
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	05060001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC) E CONCLUSÃO DO PROJETO DE LIMPEZA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/004-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	05060002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME O OFÍCIO Nº 355- GAB/SDC E 357/2019-GAB/SDC; PRODAP TRATA DE ASSUNTO RELACIONADO A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO- SEAD PARA TRATA DE ASSUNTO RELACIONADO SERVIDORES DO PROCESSO DA TRANSPOSIÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/005-GAB-PMA.					
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	05060003	472,56

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

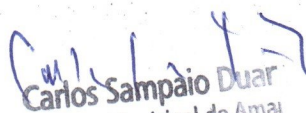
Elismat Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

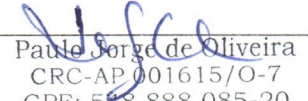
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Qtd. Empenho:	25
Total Geral:	168.576,61

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amaj
CPF: 163.613.932-01

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05010001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

28.052,54

472,56

27.579,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, AGENTE DESENVOLVIMENTO LOCAL, LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023 PARA O SETOR DE TURISMO, PROMOVIDA PELO SEBRAE, CONFORME, OFÍCIO Nº 163/2019 UPP/GAB. NO PERÍODO 02 À 05/06/2019, CONFORME DE Nº 21/05/2019/001- GAB/PMA.

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

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

472.56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/05/2019

Data: 01/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Carlos Sampaio Duarte

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05010007]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.968,19	1.000,00	6.968,19

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2019

Data: 01/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO
FOLHA Nº 100
[assinatura]

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.564,52	7.980,00	19.584,52

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

[assinatura]
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.632-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.579,98	2.137,90	25.442,08

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DAS CIDADES; REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DAS CIDADES RELACIONADA A CONVENIO MUNICIPAIS; PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DE PARCELAS EM ATRASO DE CONVENIO MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA; PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE AMAPÁ NA SECRETARIA DE TRANSPORTES; ANDAMENTO DO PROCESSO DE CESSÃO DE ÁREAS AO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO NO PRODAP, NO PERÍODO DE 05 À 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	427,5800	2.137,90

///DOIS MIL. CENTO E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

2.137,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2019

Data: 03/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 102

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 20968787215

NIT/PIS/PASEP: 17030315160

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL MOVE PALCO E BARRACAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO X FEST AÇAI, QUE SERÁ REALIZADO NA LOCALIDADE DO PIQUIÁ PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02 À 03/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932.01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030003]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA

Endereço: BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 92434070230

NIT/PIS/PASEP: 12697223039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GARI, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL MOVE PALCO E BARRACAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO X FEST AÇAI, QUE SERÁ REALIZADO NA LOCALIDADE DO PIQUIÁ PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02 À 03/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 104
At

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC) E CONCLUSÃO DO PROJETO DE LIMPEZA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/004-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2019

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME O OFÍCIO Nº 355- GAB/SDC E 357/2019-GAB/SDC; PRODAP TRATA DE ASSUNTO RELACIONADO A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO- SEAD PARA TRATA DE ASSUNTO RELACIONADO SERVIDORES DO PROCESSO DA TRANSPOSIÇÃO, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/005-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2019

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

PROCESSO
FOLHA Nº 106

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: GILCIMAR SOUZA DE BRITO

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl: BOM SUCEGO

CNPJ/CPF: 74186914249

NIT/PIS/PASEP: 19019592761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.038,56

472,56

4.566,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC) E CONCLUSÃO DO PROJETO DE LIMPEZA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/004-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2019

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 04/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
2	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
7	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
8	AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	9,0000	33,0400	297,36
10	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	7,0000	33,0400	231,28
11	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
12	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

//DOIS MIL, QUINZE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS//

2.015,44

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2019

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

PROCESSO
FOLHA Nº 108

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05130001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS A MESMA PRECISA PARTICIPAR DO EVENTO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2019/002-

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2019

Data: 13/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROCESSO
FOLHA Nº 109
109

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05140001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.144,88	427,56	8.717,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA EDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA) COM A EQUIPE DE MUNICIPALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-0

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/05/2019

Data: 14/05/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROCESSO
FOLHA Nº 110
K

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	747,6640	5,3500	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	595,2380	5,0400	3.000,00
3	GASOLINA	LITR	390,6250	5,1200	2.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-0*

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 111

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.229,36	213,78	10.015,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023 PARA O SETOR DE TURISMO, NA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 03 À 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/002- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-04

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.015,58	213,78	9.801,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO 2019, NO MUSEU SACACA, NO PERÍODO DE 29 À 30/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/004- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO
FOLHA Nº 113

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.442,08	945,12	24.496,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA RECEBER OS CERTIFICADOS DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO CIDADÃO DIGITAL - CICLO BÁSICO AUDIOVISUAL REALIZADO PELO PRODAP; SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO; SOLICITAR A CRIAÇÃO DE UM DISCO VIRTUAL (NUVEM) PARA O SISTEMA E-SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SERÁ USADO PELOS ACS NOS TABLETS E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SESI/SENAI AGENDADA PARA O DIA 03/06/2019, ONDE IREMOS NEGOCIAR A VINDAS DOS CURSOS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/006- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	157,5200	945,12

///NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

945,12

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROCESSO
FOLHA Nº 116

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.717,32

213,78

8.503,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIDADE: OBJETIVOS É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 30 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

/// DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO
FOLHA Nº

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

24.496,96

427,56

24.069,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTEGRANTE DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADES, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2019, CONFORME DE Nº 28/05/2019/005- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO
FOLHA Nº 216

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.069,40	2.565,48	21.503,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO - DF, PARA PARTICIPAR DA FASE NACIONAL DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR; MINISTÉRIO DA DEFESA, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL: CONTATO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, NO PERÍODO DE 063À 07/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	641,3700	2.565,48

///DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

2.565,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2019

Data: 29/05/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 117
[assinatura]

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/005- GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	05010001	04100001	641,34
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/004- GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	05010002	04100003	472,56
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/003- GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	05010003	04100002	472,56
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 01/05/2019:		1.586,46
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. ABRIL/2019.	26002	262004 : 319011 : 1001	05020001	01020006	29.805,82
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINST. E FINANÇAS REF. ABRIL/2019.	33001	332005 : 319011 : 1001	05020002	01020001	58.540,20
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REL. ABRIL/2019.	33001	332005 : 319001 : 1001	05020003	01020012	8.684,50
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVO REF. ABRIL/2019.	33001	332005 : 319001 : 1001	05020004	01020012	5.059,80
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. ABRIL/2019	39001	392010 : 319011 : 1001	05020005	01020013	10.422,66
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. ABRIL/2019	37001	372104 : 319011 : 1001	05020006	01020014	9.873,07
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. ABRIL/2019	32001	322142 : 319011 : 1001	05020007	01020015	6.200,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. ABRIL/2019	31001	312141 : 319011 : 1001	05020008	01020016	5.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENCIA DISTRITAIS REF. MAIO/2019	26003	262012 : 319011 : 1001	05020009	04010003	1.500,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. ABRIL/2019.	35001	352033 : 319011 : 1001	05020010	01020003	48.882,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG SERV. REF. ABRIL/2019.	33001	332005 : 339039 : 1001	05020011	01020007	1.496,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG SERV. REF. ABRIL/2019. EMERGENCIAL.	33001	332005 : 339039 : 1001	05020012	01020007	721,73
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 02/05/2019:		186.185,82
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP	34001	342020 : 339047 : 1001	05030001	01020008	1,28
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/05/2019:		1,28
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/04/2019/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	05070001	04050001	641,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/05/2019:		641,34
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/001 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	05080001	05030001	2.137,90
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.DE MUNICÍPIO.	33001	332005 : 339039 : 1001	05080002	01020019	640,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.DE MUNICÍPIO MES 04/2019.	33001	332005 : 339039 : 1001	05080003	01020019	640,00
23434928000180 - GREENVEL CIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	05080004	03010001	7.980,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

PROCESSO
FOLHA Nº 119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 111.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 08/05/2019:	11.397,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05100001	01020008	2.838,19
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05100002	01020009	6.329,56
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05100003	01020009	439,27
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05100004	01020009	92.022,96
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	05100005	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO -UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/05/2019:	102.625,98
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	05140001	05130001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/05/2019/002- GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/05/2019:	641,34
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	05170001	05030002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB-PMA.					
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	05170002	05030003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB-PMA.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	05170003	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201900000000154-REF. MARÇO/2019.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	05170004	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201900000000155 REF. ABRIL/2019.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/05/2019:	4.398,88
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 1001	05200001	04150001	11.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201900000000024.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	05200002	05070001	2.015,44
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA.					
08656538000160 - J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	351039 : 449051 : 1940	05200003	01030001	214.289,35
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 50.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05200004	01020008	336,98
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	05200005	01020018	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	05200006	01020019	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO DE MUNICÍPIO DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/05/2019:	231.137,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05220001	01020008	56,94
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2019:	56,94
08656538000160 - J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	351039 : 449051 : 1940	05230001	01030001	106.108,30
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 55.					
08656538000160 - J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	351039 : 449051 : 1940	05230002	01030001	51.179,96
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 60.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA Nº 120

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP	34001	342020 : 339047 : 1001	05230003	01020008	2,21
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	05230004	01020007	10,18
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 23/05/2019:		157.300,65
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 79.	35001	351009 : 449051 : 1940	05240001	03010006	198.300,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	05240002	01020007	10,18
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/05/2019:		198.310,18
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 790.	37001	372104 : 339030 : 1001	05270001	05210001	9.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP PARCELAMENTO.	34001	342003 : 469071 : 1001	05270002	01020011	3.901,91
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP	34001	342003 : 469071 : 1001	05270003	01020011	3.901,89
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP PARCELAMENTO	34001	342003 : 469071 : 1001	05270004	01020011	3.901,91
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/05/2019:		20.705,71
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2019/004 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	05280001	05060001	641,34
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2019/004 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	05280002	05060003	472,56
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/05/2019:		1.113,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP	34001	342020 : 339047 : 1001	05300001	01020008	1.213,03
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	33001	332005 : 339039 : 1001	05300002	01020007	1.536,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE MAIO/2019.	26002	262004 : 319011 : 1001	05300003	01020006	31.333,02
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL MAIO/2019.	26003	262012 : 319011 : 1001	05300004	04010003	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MAIO/2019.	31001	312141 : 319011 : 1001	05300005	01020016	6.760,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. MAIO/2019.	33001	332005 : 319011 : 1001	05300006	01020001	22.869,29
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. CEDIDO MAIO/2019.	33001	332005 : 319011 : 1001	05300007	01020001	14.864,98
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA MAIO/2019.	33001	332005 : 319001 : 1001	05300008	01020012	8.684,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS MAIO/2019.	33001	332005 : 319001 : 1001	05300009	01020012	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SEC.FINANÇAS MAIO/2019.	34001	342144 : 319011 : 1001	05300010	01020002	19.808,27
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	05300011	01020014	3.798,40

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

PROCESSO
FOLHA Nº 121

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE MAIO/2019.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	05300012	01020015	6.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MAIO/2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	05300013	01020003	47.303,92	
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REFERENTE A MAIO/2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	05300014	05010007	7.968,19	
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	05300015	01020013	12.451,72	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO MAIO/2019						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	05300016	01020018	2.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 30/05/2019:	193.851,92	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05310001	01020009	5.846,89	
LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05310002	01020009	5.846,89	
LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05310003	01020009	5.846,89	
LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05310004	01020009	5.846,89	
LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05310005	01020011	533,31	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	05310006	01020007	30,54	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	05310007	01020007	5,03	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO M CONTA CORRENTE.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 31/05/2019:	23.956,44	
					Qtd. Liquidação:	73
					Total Geral:	1.133.912,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Amapá
163 613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 122

[Handwritten signature]

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data		Numero	Data
								Descrição		
26002 - GABINETE DO PREFEITO										
02/05/2019	05020001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG.	01020006	05020001		29.805,82	27.443,38
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019		2.362,44	
			1002	Previdencia Nacional - INSS					1.960,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					402,44	

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. ABRIL/2019.

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

08/05/2019	05080001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001022	DIÁRIA	05030001	05080001			2.137,90	
			339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/05/2019	08/05/2019			0,00	
										2.137,90	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DAS CIDADES, REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA DAS CIDADES RELACIONADA A CONVENIO MUNICIPAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTOS DE PARCELAS EM ATRASO DE CONVENIO MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE AMAPÁ NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ANDAMENTO DO PROCESSO DE CESSÃO DE ÁREAS AO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO NO PRODAP, NO PERÍODO DE 05 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/001 - GAB/PMA.

08/05/2019	05080004	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262004	1001022	NF Nº 111	03010001	05080004			7.980,00	
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/03/2019	08/05/2019			0,00	
										7.980,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 111.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 111.

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

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



RELÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

17/05/2019 05170003 01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

26002 : 262004	1001010	NF Nº 154	03010004	05170003	2.000,00	
339036 : 1001	5.031-8 - FPM		01/03/2019	17/05/2019	7,20	1.992,80
1004	Imposto de Renda - IRRF				7,20	

PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201900000000154-REF. MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201900000000154-REF. MARÇO/2019.

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 LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA.

17/05/2019 05170004 01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

26002 : 262004	1001010	NF Nº 155	03010004	05170004	2.000,00	
339036 : 1001	5.031-8 - FPM		01/03/2019	17/05/2019	7,20	1.992,80
1004	Imposto de Renda - IRRF				7,20	

LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201900000000155 REF. ABRIL/2019.

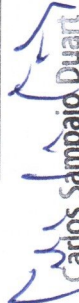
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201900000000155 REF. ABRIL/2019.

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 LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA.

20/05/2019 05200002 04196845000100 : IMPRENSA NACIONAL

26002 : 262004	1001024	IMPENSA	05070001	05200002	2.015,44	
339039 : 1001	9.510-9- ISSNQN		07/05/2019	20/05/2019	0,00	2.015,44

PAGO NESTA DATA IMPRENSA.


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


Elismar Santana Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICACÃO DE MATERIAS REF. 04/2019.

30/05/2019	05300003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLP.	01020006	05300003	31.333,02	28.845,78
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019	2.487,24	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.084,80	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				402,44	

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE MAIO/2019.

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

Soma Gestora [26002]	77.272,18
	72.408,10

26003 - AGENCIA DISTRICTAL

02/05/2019	05020009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOLPAG	04010003	05020009	1.500,00	1.380,00
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/04/2019	02/05/2019	120,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				120,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENCIA DISTRICTAIS REF. MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENCIA DISTRICTAIS REF. MAIO/2019

(AGENCIA DISTRICTAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DISTRICTAL PARA O EXERCICIO DE 2019

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
30/05/2019	05300004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOLP.	04010003	05300004	05300004	1.500,00		1.500,00	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/04/2019	30/05/2019		120,00		120,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS							120,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL MAIO/2019.

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

Soma Gestora [26003]	3.000,00	2.760,00
------------------------	----------	----------

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

02/05/2019	05020008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOLPAG	01020016	05020008	5.000,00	4.127,54
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019	872,46	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				550,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				322,46	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF.ABRIL/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF.ABRIL/2019

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

30/05/2019	05300005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOLP.	01020016	05300005	6.760,00	5.729,14
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019	1.030,86	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				708,40	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				322,46	

[1600105 GovNet versão: 190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Assinar: Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Pag. 4 / 28

PROCESSO
FOLHA Nº 126

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

#PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MAIO/2019.

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

	11.760,00	9.856,68
Soma Gestora [31001]	1.903,32	

332001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

02/05/2019	05020007	05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPA	32001 : 322142	1001013	FOLPAG	01020015	05020007	6.200,00	5.188,88
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019	1.011,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				646,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				365,12	

#PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF.ABRIL/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF.ABRIL/2019

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

[illegible]

PAGO NESTA DATA FOPAG REFERENTE A MAIO/2019

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MAIO/2019

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

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO									
Soma Gestora [32001]									
12.400,00									
2.022,24									
10.377,76									

02/05/2019	05020002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020001	05020002	58.540,20	50.463,29
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019	8.076,91	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				4.948,84	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				637,77	
			1009	Pensao Alimentica				349,30	
			1009	Pensao Alimentica				295,11	
			1009	Pensao Alimentica				1.332,04	
			1014	Consignação Banco do Brasil				461,96	
			1014	Consignação Banco do Brasil				51,89	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINST.FINANÇAS REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINST. E FINANÇAS REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG.	01020012	05020003	8.684,50	8.684,50
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA


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


Elismaria Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PHA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REL. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020004	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020012	05020004			5.059,80	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVO REF. ABRIL/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVO REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020011	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020007	05020011			1.496,00	
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG SERV.REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG SERV.REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020012	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020007	05020012			721,73	
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG-ABRIL/2019.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOL PAG SERV REF. ABRIL/2019. EMERGENCIAL.

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

08/05/2019 05080002 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

33001 : 332005	1001010	CNM	01020019	05080002	640,00	
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/05/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.DE MUNICIPIO.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.DE MUNICIPIO.

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

08/05/2019 05080003 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

33001 : 332005	1001010	CNM	01020019	05080003	640,00	
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/05/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.DE MUNICIPIO MES 04/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.DE MUNICIPIO MES 04/2019.

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

10/05/2019 05100005 08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM

33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	05100005	996,00	
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/05/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO -UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO-JBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

20/05/2019	05200005	00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1001010	CONTRIBUIÇ	01020018	05200005	2.500,00		2.500,00	
		339039 : 1001		5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/05/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

20/05/2019	05200006	00703157000183	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1001010	CONTRIBUIÇ	01020019	05200006	996,00		996,00	
		339039 : 1001		5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/05/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO DE MUNICÍPIO DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO DE MUNICÍPIO DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

23/05/2019	05230004	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	1001120	T BANCARIA	01020007	05230004	10,18		10,18	
				BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		02/01/2019	23/05/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

24/05/2019	05240002	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001120	T.BANCARIA	01020007	05240002	10,18	10,18	
				339039 : 1001	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		02/01/2019	24/05/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

30/05/2019	05300002	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	350	01020007	05300002	1.536,80	1.536,80	
				339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

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

30/05/2019	05300006	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP.	01020001	05300006	22.869,29	22.869,29	
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019	2.766,61	2.766,61	
				1002	Previdencia Nacional - INSS				1.907,40	1.907,40	
				1004	Imposto de Renda - IRRF				490,59	490,59	
				1009	Pensao Alimentica				368,62	368,62	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. MAIO/2019.

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

30/05/2019	05300007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP	01020001	05300007	14.864,98			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019	1.778,17			13.086,81
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.173,42			
			1009	Pensao Alimentica				299,40			
			1009	Pensao Alimentica				305,35			

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. CEDIDO MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. CEDIDO MAIO/2019.

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

30/05/2019	05300008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP	01020012	05300008	8.684,50			
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019	0,00			8.684,50

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA MAIO/2019.

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

[1600105:GovNet versão:190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

Pag. 11 / 28

PROCESSO
FOLHA Nº 133



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Retencoes		
												Descricao	Data
30/05/2019	05300009	0598916000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005		1001013		FOLP.	01020012	05300009	5.059,80	5.059,80		
			319001 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO			02/01/2019	30/05/2019		0,00		
												5.059,80	

PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS MAIO/2019.

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

30/05/2019 05300016 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

33001 : 332005	1001010	CONTRIBUIÇ	01020018	05300016	2.500,00
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	30/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

31/05/2019 05310006 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

33001 : 332005	1001022		350	01020007	05310006	30,54
339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL			02/01/2019	31/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

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

Carlos Seixas
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte								
31/05/2019	05310037	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001024	T.BANCARIA	01020007	05310007	5,03			5,03
		339039 : 1001	9.510-9- ISSQN			02/01/2019	31/05/2019	0,00			0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO M CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO M CONTA CORRENTE.

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

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01/05/2019	05010004	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001010	NF Nº 16	04150001	04290001	11.000,00				
			339035 : 1001	5.031-8 - FPM		15/04/2019	29/04/2019	0,00				11.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20190000000000016.

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NOTA Nº 0016

(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

03/05/2019	05030001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850	01020008	05030001	1,28				
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	03/05/2019	0,00				1,28

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

10/05/2019	05100001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020008	05100001	2.838,19	2.838,19	
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/05/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

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

10/05/2019	05100002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020009	05100002	6.329,56	6.329,56	
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/05/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

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

10/05/2019	05100003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020009	05100003	439,27	439,27	
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/05/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

10/05/2019	05100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020009	05100004	92.022,96			92.022,96	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/05/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

20/05/2019	05200001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001010	NF Nº 24	04150001	05200001	11.000,00			11.000,00	
			339035 : 1001	5.031-8 - FPM		15/04/2019	20/05/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2019000000000024.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2019000000000024.

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

20/05/2019	05200004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020008	05200004	336,98			336,98	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/05/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

Carlos Salgado
Prefeito Municipal de Am
CPF: 163.613.932-9

Elismar Passiva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

22/05/2019	05220001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850	01020008	05220001		56,94	
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	22/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

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

23/05/2019	05230003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850	01020008	05230003		2,21	
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	23/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

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

27/05/2019	05270002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	PASEP	01020011	05270002		3.901,91	
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	27/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP PARCELAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP PARCELAMENTO.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

27/05/2019	05270003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003		1001014	0717191445	01020011	05270003		3.901,89		3.901,89
			469071 : 1001		6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	27/05/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP

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

27/05/2019	05270004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003		1001014	0717191445	01020011	05270004		3.901,91		3.901,91
			469071 : 1001		6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	27/05/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP PARCELAMENTO

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

30/05/2019	05300001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001010	850	01020008	05300001		1.213,03		1.213,03
			339047 : 1001		5.031-8 - FPM		02/01/2019	30/05/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP


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


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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
30/05/2019	05300010	0598916000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOLP.	01020002	05300010			19.808,27	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019			3.545,60	16.262,67
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.646,57	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						382,10	
			1009	Pensao Alimentica						199,60	
			1009	Pensao Alimentica						145,41	
			1009	Pensao Alimentica						658,07	
			1014	Consignação Banco do Brasil						481,96	
			1014	Consignação Banco do Brasil						51,89	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SEC.FINANÇAS MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SEC.FINANÇAS MAIO/2019.

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

31/05/2019	05310001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	0717191519	01020009	05310001			5.846,89	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	31/05/2019			0,00	5.846,89

PAGO NESTA DATA DARF 1734

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734

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

31/05/2019	05310002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	0717191519	01020009	05310002			5.846,89	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	31/05/2019			0,00	5.846,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF 1734

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734

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

31/05/2019 05310003 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 : 342003	1001010	0717191519	01020009	05310003	5.846,89
469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	31/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA DARF 1734

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734

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

31/05/2019 05310004 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 : 342003	1001010	0717191519	01020009	05310004	5.846,89
469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	31/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA DARF 1734

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1734

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

31/05/2019 05310005 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 : 342003	1001014	PSEP	01020011	05310005	533,31
469071 : 1001	6.128-X - RP, RECURSO PROP.		02/01/2019	31/05/2019	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Soma Gestora [34001]											
180.675,27											177.129,67
3.545,60											

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

02/05/2019	05020010	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLPAG	01020003	05020010	48.882,04	42.142,26
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019	6.739,78	
			1002	Previdência Nacional - INSS				4.197,16	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				50,54	
			1009	Pensão Alimentícia				367,26	
			1009	Pensão Alimentícia				249,50	
			1009	Pensão Alimentícia				557,44	
			1014	Conservação Banco do Brasil				170,36	
			1014	Conservação Banco do Brasil				34,49	
								1.113,03	

PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. ABRIL/2019.

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

07/05/2019	05070001	09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001021	DIÁRIA	04050001	05070001	641,34	641,34
			339014 : 1001	9.491-9 - IPI - EXPORTAÇÃO		05/04/2019	07/05/2019	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Malo / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/04/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/04/2019/001 - GAB/PMA.

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

17/05/2019	05170001	20968787215 : CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001 : 352033	1001024	DIÁRIA	05030002	05170001	199,44	199,44
			339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		03/05/2019	17/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL MOVE PALCO E BARRACAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO X FEST AÇAI, QUE SERÁ REALIZADO NA LOCALIDADE DO PIQUIÁ PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB/PMA.

17/05/2019	05170002	92434070230 : MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001 : 352033	1001024	DIÁRIA	05030003	05170002	199,44	199,44
			339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		03/05/2019	17/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GARI, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL MOVE PALCO E BARRACAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO X FEST AÇAI, QUE SERÁ REALIZADO NA LOCALIDADE DO PIQUIÁ PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/003-GAB/PMA.

20/05/2019	05200003	08656538000160 : J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001 : 351039	1001115	NF Nº 50	01030001	05200003	214.289,35	208.932,12
			449051 : 1940	BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO		03/01/2019	20/05/2019	5.357,23	5.357,23
			1007	Imposto de Serviços - ISS				5.357,23	5.357,23



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 50.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 50.

EMPENHO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ/ AP CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2018-PMA E CONVÊNIO 010/2018-SEINF

23/05/2019	05230001	08656538000160 : J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001 : 351039	1001115	NF Nº 55	01030001	05230001	106.108,30	103.455,59
			449051 : 1940	BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO	03/01/2019	23/05/2019		2.652,71	
			1007	Imposto de Serviços - ISS				2.652,71	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 55.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 55.

EMPENHO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ/ AP CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2018-PMA E CONVÊNIO 010/2018-SEINF

23/05/2019	05230002	08656538000160 : J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001 : 351039	1001115	NF Nº 60	01030001	05230002	51.179,96	49.900,46
			449051 : 1940	BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO	03/01/2019	23/05/2019		1.279,50	
			1007	Imposto de Serviços - ISS				1.279,50	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 60.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 60.

EMPENHO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ/ AP CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2018-PMA E CONVÊNIO 010/2018-SEINF

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

Carlos Sampaio D. Lacerda
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
24/05/2019	05240003	02924131000190 : M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	35001 : 351009	1001120	52401	03010006	05240001			198.300,00	
			449051 : 1940	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		01/03/2019	24/05/2019			1.586,40	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.586,40	

PAGO 2 PARCELA CONVENIO PASSARELA

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 79.

EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1.150 MTS DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI E ESTEIOS NA COMUNIDADE DO SUCURIUÍ NO MUNICÍPIO DE AMAPAVAP, CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 019/2018-SEINF

28/05/2019	05280001	74186914249 : GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	05060003	05280002			472,56	
			339014 : 1001	9.497-8- IPVA		06/05/2019	28/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2019/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2019/004 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC) E CONCLUSÃO DO PROJETO DE LIMPEZA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/004-GAB/PMMA.

29/05/2019	05290001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	05060001	05280001			641,34	
			339014 : 1001	9.497-8- IPVA		06/05/2019	28/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2019/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2019/004 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC) E CONCLUSÃO DO PROJETO DE LIMPEZA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/004-GAB/PMMA.

[1600105 GovNet versão:190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Glismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Pag: 23 / 28

PROCESSO
FOLHA Nº 145

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
30/05/2019	05300013	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020003	05300013			47.303,92	41.149,70
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019			6.154,22	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						4.013,15	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						38,93	
			1009	Pensao Alimentica						367,26	
			1009	Pensao Alimentica						249,50	
			1009	Pensao Alimentica						557,44	
			1009	Pensao Alimentica						170,36	
			1014	Consiguação Banco do Brasil						34,49	
			1014	Consiguação Banco do Brasil						723,09	

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS REFERENTE A MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REFERENTE A MAIO/2019

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

Soma Gestora [35001] 668.217,69 644.447,85

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

30/05/2019	05300014	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	05010007	05300014			7.968,19	7.288,36
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	30/05/2019			679,83	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						679,83	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

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

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

Elismar Oliveira Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
							Descrição		
			UG - Programa Trabalho						
			ND - Fonte						
Soma Gestora [36001]								7.968,19	7.288,36
									679,83

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02/05/2019	05020006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOLPAG	01020014	05020006		9.873,07	8.730,72
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019		1.142,35	
			1002	Previdencia Nacional - INSS					829,34	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					13,61	
			1009	Pensao Alimentica					299,40	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF-ABRIL/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF-ABRIL/2019

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

27/05/2019	05270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372104	1001011	NF Nº 790	05210001	05270001		9.000,00	9.000,00
			339030 : 1001	5.032-6- FEP		21/05/2019	27/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 790.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 790.

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

30/05/2019	05300011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOLP	01020014	05300011		3.798,40	3.164,39
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/05/2019		634,01	
			1002	Previdencia Nacional - INSS					321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					13,61	
			1009	Pensao Alimentica					299,40	

[1600105:GovNet versão:190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Pag: 25 / 28

PROCESSO Nº 147
FOLHA Nº 147



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE MAIO/2019.

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

Soma Gestora [37001]	22.671,47	20.895,11
	1.776,36	

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

01/05/2019	05010001	88551792253	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001024	DIÁRIA	04100001	05010001	641,34	641,34
				339014 : 1001	9.510-9- ISSN		10/04/2019	01/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/005- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/005- GAB/PMMA.

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

01/05/2019	05010002	75855445291	ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001 : 392010	1001024	DIÁRIA	04100003	05010002	472,56	472,56
				339014 : 1001	9.510-9- ISSN		10/04/2019	01/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/004- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/004- GAB/PMMA.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores					
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte			Numero	Descrição	Numero	Data	Bruto	Retenções
01/05/2019	05010003	92670458220 : MICHELA VIDAL GUILHERME	39001 : 392010	1001024	DIÁRIA	04100002	05010003	472,56	472,56				
			339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		10/04/2019	01/05/2019	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/003- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/04/2019/003- GAB/PMMA.

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

02/05/2019	05020005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPAG	01020013	05020005					10.422,66	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	02/05/2019					878,74	
			1002	Previdencia Nacional - INSS								850,92	
			1004	Imposto de Renda - IRRF								27,82	
												9.543,92	

PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF ABRIL/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF ABRIL/2019

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

14/05/2019	05140001	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001023	DIÁRIA	05130001	05140001					641,34	
			339014 : 1001	9.497-8- IPVA		13/05/2019	14/05/2019					0,00	
												641,34	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/05/2019/002- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/05/2019/002- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, POIS A MESMA PRECISA PARTICIPAR DO EVENTO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2019/002- GAB/PMMA.

[1600105:Gov/Net versão: 190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elisinalva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
30/05/2019	05300017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	MAIO/2019	01020013	05300015			12.451,72	
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	30/05/2019				11.390,64	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.033,26	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						27,82	

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO MAIO/2019

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

Soma Gestora [39001]	25.102,18	23.162,36
	1.939,82	
Total:	1.144.912,51	1.091.549,73
	53.362,78	

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

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

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 101
Ass

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	05020001	1001022	258,04
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	05020002	1001022	170,36
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	05020003	1001022	299,40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	05020004	1001022	249,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	05020005	1001022	367,26
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	05020006	1001022	299,40
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	05020007	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	05020008	1001022	149,70
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	05020009	1001022	179,70
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	05020010	1001022	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	05020011	1001022	314,96
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	05020012	1001022	199,60
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	05020013	1001022	145,41
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	05020014	1001022	343,11
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	05020015	1001022	368,62
Soma do dia 02/05/2019:				3.650,41

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	05270001	1001010	757,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	05270002	1001010	513,85
Soma do dia 27/05/2019:				1.271,43

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	05310001	1001024	258,04
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	05310002	1001024	170,36
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	05310003	1001024	299,40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	05310004	1001024	249,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	05310005	1001024	367,26
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	05310006	1001014	299,40
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	05310007	1001014	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	05310008	1001014	149,70
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	05310009	1001014	179,70
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	05310010	1001014	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	05310011	1001014	314,96
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	05310012	1001014	199,60
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	05310013	1001014	145,41
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	05310014	1001014	343,11
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	05310015	1001022	368,62
Soma do dia 31/05/2019:				3.650,41

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05020018	1001013	402,44
34028316330162-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33001	05020021	1001013	637,77
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05020029	1001013	27,82
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05020032	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	05020036	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	05020039	1001013	322,46
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05020043	1001013	50,54
Soma do dia 02/05/2019:				1.819,76



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

PROCESSO
FOLHA Nº 103
A-7

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	05170004	1001010	7,20
01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	05170006	1001010	7,20
Soma do dia 17/05/2019:				14,40
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
08656538000160-J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	05200002	1001115	5.357,23
Soma do dia 20/05/2019:				5.357,23
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
08656538000160-J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	05230002	1001115	2.652,71
08656538000160-J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	05230004	1001115	1.279,50
Soma do dia 23/05/2019:				3.932,21
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05300003	1001013	402,44
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	05300007	1001013	322,46
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05300010	1001013	490,59
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	05300017	1001013	382,10
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05300025	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	05300029	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05300032	1001013	38,93
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05300042	1001013	27,82
Soma do dia 30/05/2019:				2.043,07
Total de Despesas:				21.738,92
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				21.738,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 154
A-1

ANEXO 13 – DECRETO DE CREDITO ADICIONAL



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2019

DECRETO 05/2019

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

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319004 - 1311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 05010009 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 05010009 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



DECRETO 05/2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 194.531,40 ///CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2036 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032 - 1216 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

NC : 05010010 194.531,40

Soma da Unidade: 194.531,40

Total: 194.531,40

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

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

449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05010010 194.531,40

Soma da Unidade: 194.531,40

Total: 194.531,40

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



DECRETO 05/2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 138.168,19 ///CENTO E TRINTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

32001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2142	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		
319011 - 1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010004	4.500,00
		Soma da Unidade:	4.500,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003	GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05010002	50.000,00
469071 - 1001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05010003	50.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010005	26.700,00
		Soma da Unidade:	26.700,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
319011 - 1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010006	6.968,19
		Soma da Unidade:	6.968,19
		Total:	138.168,19

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

34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039 - 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010004	4.500,00
339039 - 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010005	26.700,00
339039 - 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010006	6.968,19
		Soma da Unidade:	38.168,19
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
1044	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS		
449051 - 1940	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010002	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL		
449051 - 1940	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010003	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
		Total:	138.168,19



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA Nº

108
A

CNPJ: 05989116000119

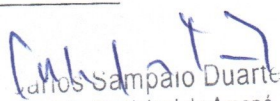
DECRETO 05/2019

Maio / 2019

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2019

DECRETO 05/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

339014 - 1311 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

339036 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 05010001 1.000,00

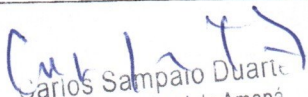
Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

FOLHA Nº 160
Assinatura

CNPJ: 05989116000119

DECRETO 05/2019

Maio / 2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 90.000,00 ///NOVENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010008 90.000,00

Soma da Unidade: 90.000,00

Total: 90.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339036 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 05010008 90.000,00

Soma da Unidade: 90.000,00

Total: 90.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA Nº 160
AS

CNPJ: 05989116000119

DECRETO 05/2019

Maio / 2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 12.703,21 ///DOZE MIL, SETECENTOS E TRES REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010007 12.703,21

Soma da Unidade: 12.703,21

Total: 12.703,21

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010007 12.703,21

Soma da Unidade: 12.703,21

Total: 12.703,21

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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