



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **258/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de junho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **258/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2019 (ENCAMINHA)

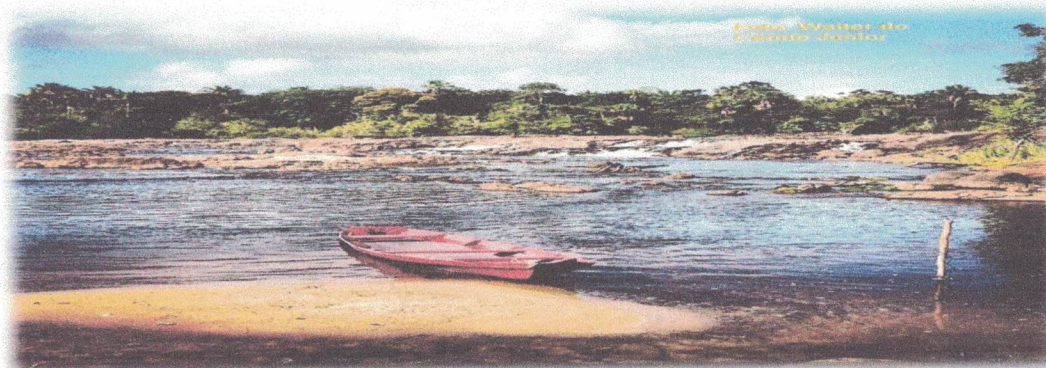
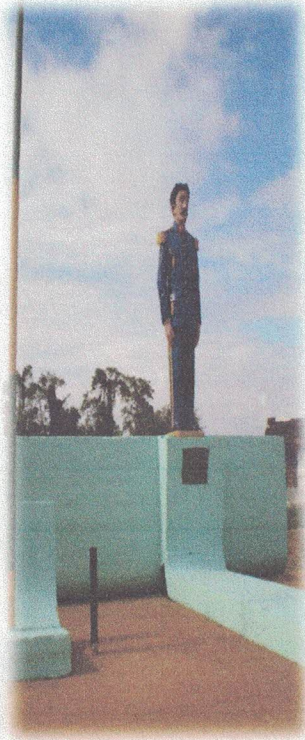
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de junho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

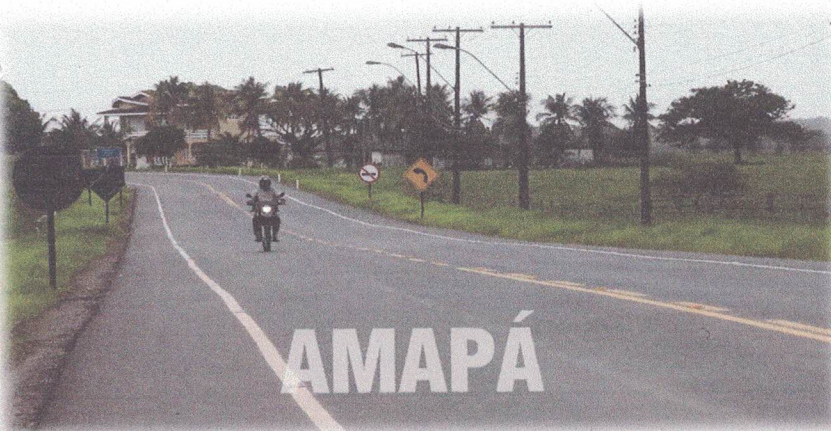
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 01
JS?

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



PROCESSO
FOLHA N° 02
Ass:

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 1 – BALANCETE MENSAL



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

BALANCETE

Junho / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	482.686,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.003,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.175,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.025,27	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	219.467,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	377.679,00	SALDO ATUAL	390.143,86
TOTAL	959.790,08	TOTAL	959.790,08

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.732.599,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.650.749,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.267,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.339,97	RESTOS A PAGAR	50.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.344.178,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	390.143,86
TOTAL	4.519.721,97	TOTAL	4.519.721,97

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	661.275,98
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.689.482,73	1.256.978,55
TOTAL	3.689.482,73	1.918.254,53

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	377.679,00	
SAQUES		703.801,92
DESPÓSITOS	716.266,78	
SALDO ATUAL		390.143,86
TOTAL	1.093.945,78	1.093.945,78

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 426/2019-PMA

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



PROCESSO
FOLHA N.º 04
[Handwritten signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	421,90	346.501,37	345.717,30	1.205,97
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	2.927,68	6.130,54	1.561,19	7.497,03
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	148,51	223.849,33	223.848,95	148,89
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	315,68	16.002,43	13.982,81	2.335,30
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,61	0,06	0,00	38,67
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	27,75	415,33	0,00	443,08
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	36,25	0,13	0,00	36,38
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	222,67	2.122,92	1.133,86	1.211,73
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	297,41	208.410,61	207.504,41	1.203,61
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	155,10	7.722,05	1.544,40	6.332,75
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	0,00	6.102,75	5,15	6.097,60
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	9.053,50	9.749,34	700,00	18.102,84
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	2.630,16	288,78	2.869,14	49,80
Soma:			16.275,22	827.295,64	798.867,21	44.703,65
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	15.671,47	24,75	12.000,00	3.696,22
Soma:			15.671,47	24,75	12.000,00	3.696,22
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	4.022,99	1.535,51	4.025,46	1.533,04
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.530,52	2,12	1.532,64	0,00
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	10.593,31	17,47	0,00	10.610,78
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	0124.024	8.903,81	14,68	0,00	8.918,49
Soma:			25.050,83	1.569,78	5.558,10	21.062,51
Total:			377.679,00	828.890,17	816.425,31	390.143,86

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 0001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



PROCESSO
FOLHA N° 06
[Signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

08/07/2019 13:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.138,04 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.422,22 C	
10/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	422,12 C	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.695,60 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.257,70 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	496,24 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.430,93 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.434,03 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.912,04 D	
10/06/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.707.360.101	8.759,84 D	
10/06/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	0,00 C
11/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.676.328.000.000	205,64 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.676.463.000.000	205,64 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.676.572.000.000	205,64 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.676.769.000.000	205,64 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	822,56 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.062,60 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.381,36 C	
19/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	724,43 D	
19/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.866,59 D	
19/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.488,79 D	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.364,15 D	0,00 C
21/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.109.000.018.935	11.000,00 D	
				20/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
21/06/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.996,00 C	0,00 C
28/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.220,75 C	
28/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.433,85 C	
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	29.669,08 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.074,47 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.188,88 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	20.152,98 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	13.903,52 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	

28/06/2019	3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
28/06/2019	3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.164,39 D	
28/06/2019	3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	6.445,86 D	
28/06/2019	0000	13011	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.036,53 D	
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.548,18 D	
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.730,92 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.004,51 C	0,00 C
30/06/2019	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

08/07/2019 13:49:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	421,90			115,406795		
10/06/2019	RESGATE	422,12			115,406795	3,657637287	
	Aplicação 20/05/2019	422,12			115,406795		
11/06/2019	APLICAÇÃO	822,56			224,868070	3,657967086	224,868070
19/06/2019	APLICAÇÃO	46.364,15			12.668,346347	3,659842313	12.893,214417
21/06/2019	RESGATE	11.996,00			3.277,456086	3,660155830	9.615,758331
	Aplicação 11/06/2019	823,05			224,868070		
	Aplicação 19/06/2019	11.172,95			3.052,588016		
28/06/2019	RESGATE	34.004,51			9.286,416387	3,661747286	329,341944
	Aplicação 19/06/2019	34.004,51			9.286,416387		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.205,97			329,341944		329,341944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,90
APLICAÇÕES (+)	47.186,71
RESGATES (-)	46.422,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,99
SALDO ATUAL =	1.205,97

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/07/2019 13:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.978,58 C	
24/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,78 D	
24/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.918,80 D	0,00 C
27/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				27/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.500,00 C	0,00 C
28/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	141,11 C	
28/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
28/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	139,70 D	0,00 C
30/06/2019		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 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7,97			2,179658		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7,98			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,98

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
03/06	03/	JUROS	3985-3		2.919,71 C
19/06	19/	JUROS	3985-3		0,47 C
21/06	20/	JUROS	3985-3		3,80 C
21/06	21/	JUROS	3985-3		5,21 C
24/06	24/	APLIC. POUP.	3985-3		1,36 C
27/06	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	5.918,80 C
28/06	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	1.500,00 D
				9.398.528	139,70 C

Saldos

SALDO

7.489,05 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.278	221,00 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.279	74,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.280	40,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.281	3,40 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.282	30,60 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.283	13,60 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.284	61,20 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.285	6,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.286	10,20 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.287	17,00 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.288	91,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.289	27,20 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.290	289,00 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.291	268,60 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.292	64,60 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.293	6,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.294	3,40 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.295	17,00 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.296	91,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.297	20,40 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.298	6,80 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.299	34,00 D	

03/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.300	51,00 D	
03/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.301	30,60 D	
03/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.302	27,20 D	
03/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.303	23,80 D	
03/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.651.304	3,40 D	
03/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,80 C	0,00 C
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	29.669,08 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	8.074,47 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.188,88 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	20.152,98 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	13.903,52 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	8.684,50 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.059,80 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	3.164,39 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	6.445,86 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	77.399,20 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	280.956,30 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	105.147,18 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	49.828,05 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	17.113,41 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	42.894,62 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	69.532,29 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.380,00 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.831,65 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	3.500,00 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	94.045,13 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	11.379,67 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN	663.985.000.014.738	4.140,00 C	
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	25.593,60 C	

09/07/2019				Banco do Brasil					FOLHA Nº 15
			28/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387		18.715,82 C			
			28/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387		11.278,53 C			
			28/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
28/06/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387		11.503,70 C			
			28/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.760		22.859,91 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.761		5.188,88 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.762		4.140,00 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.763		6.445,86 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.764		69.532,29 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.765		15.091,19 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.766		105.147,18 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.767		17.113,41 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.768		280.956,30 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.769		49.828,05 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.770		29.669,08 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.771		3.164,39 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.772		3.500,00 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.773		11.278,53 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.774		42.894,62 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.775		8.684,50 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.776		13.903,52 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.777		1.831,65 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.778		20.152,98 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.779		8.074,47 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.780		18.715,82 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.781		26.395,67 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.782		11.503,70 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.783		13.052,43 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.784		11.379,67 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.785		94.045,13 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.786		25.593,60 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.787		1.380,00 D			
28/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.788		5.059,80 D	0,00 C		
09/06/2019	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 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.685,31			461,004777		
03/06/2019	RESGATE	1.536,80			420,344922	3,656045113	40,659855
	Aplicação 02/05/2019	148,38			40,583938		
	Aplicação 30/05/2019	1.388,42			379,760984		
28/06/2019	SALDO ATUAL	148,89			40,659855		40,659855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.685,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.536,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	148,89

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/07/2019 13:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.215	2.763,84 C	
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.763,84 D	0,00 C
07/06/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.190	1.025,33 C	
07/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.025,33 D	0,00 C
10/06/2019		3985	74729	870 Transfer?ncia recebida	223.985.000.010.038	550,00 C	
				10/06 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
10/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.353	2.565,48 D	
				10/06 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.015,48 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.665.840.000.000	88,20 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.101	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
11/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.102	132,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.000,00 D	
				341 1138 003533439000178 M. F. PICANCO			
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.138,56 C	0,00 C
12/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.694.127.000.000	114,56 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,56 D	0,00 C
13/06/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	2.111,82 C	
				13/06 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
13/06/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	154,85 C	
				13/06 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
13/06/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	533,00 C	
				13/06 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.799,67 D	0,00 C
14/06/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.071	2.555,60 C	
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.555,60 D	0,00 C
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.901	577,34 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.902	560,65 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.903	639,64 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.777,63 C	0,00 C
28/06/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.046	6.099,46 C	
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	
				28/06 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.079.442	145,41 D	
				28/06 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
				28/06 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			

08/07/2019

Banco do Brasil

PROCESSO
FOLHA Nº 18
587,24 D

28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI	663.985.000.005.686	587,24 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.006.028	332,63 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.007.322	367,26 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	663.985.000.007.642	249,50 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.007.924	209,58 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 8426-3 MARIA LINA C B	663.985.000.008.426	447,42 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	663.985.000.008.934	258,04 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	663.985.000.008.993	299,40 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	663.985.000.009.007	368,62 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 10401-9 VERENILDA S AL	663.985.000.010.401	199,60 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 15370-2 ILCILENE RODRI	663.985.000.015.370	170,36 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 15601-9 KAROLINY SILVA	663.985.000.015.601	149,70 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	880,62 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	757,58 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	513,85 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA	664.544.000.012.584	314,96 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR	664.544.000.040.490	677,59 D	
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	62.801	299,40 D	
30/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA	62.802	119,70 D	
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	62.803	223,04 D	
28/06/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	536,09 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.313,48 C	0,00 C
30/06/2019	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 JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	315,68			86,352649		
05/06/2019	APLICAÇÃO	2.763,84			755,829823	3,656696142	842,182472
07/06/2019	APLICAÇÃO	1.025,33			280,350616	3,657313162	1.122,533088
10/06/2019	RESGATE	2.015,48			551,033315	3,657637287	571,499773
	Aplicação 24/05/2019	174,47			47,700909		
	Aplicação 31/05/2019	141,37			38,651740		
	Aplicação 05/06/2019	1.699,64			464,680666		
11/06/2019	RESGATE	1.138,56			311,254851	3,657967086	260,244922
	Aplicação 05/06/2019	1.065,01			291,149157		
	Aplicação 07/06/2019	73,55			20,105694		
12/06/2019	APLICAÇÃO	114,56			31,315473	3,658255435	291,560395
13/06/2019	APLICAÇÃO	2.799,67			765,238418	3,658559127	1.056,798813
14/06/2019	APLICAÇÃO	2.555,60			698,465203	3,658879478	1.755,264016
19/06/2019	RESGATE	1.777,63			485,712183	3,659842313	1.269,551833
	Aplicação 07/06/2019	952,46			260,244922		
	Aplicação 12/06/2019	114,61			31,315473		
	Aplicação 13/06/2019	710,56			194,151788		
28/06/2019	RESGATE	2.313,48			631,796741	3,661747286	637,755092
	Aplicação 13/06/2019	2.091,17			571,086630		
	Aplicação 14/06/2019	222,31			60,710111		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.335,30			637,755092		637,755092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,68
APLICAÇÕES (+)	9.259,00
RESGATES (-)	7.245,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	2.335,30

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	38,61			10,561523		
28/06/2019	SALDO ATUAL	38,67			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,67

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
30/06/2019		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



Extrato conta corrente

08/07/2019 13:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,32 C	
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,32 D	0,00 C
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,79 C	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,79 D	0,00 C
24/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
25/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,13 C	
25/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
25/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,64 D	0,00 C
27/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/06/2019		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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4,21			1,150522		
03/06/2019	APLICAÇÃO	105,32			28,807084	3,656045113	29,957606
04/06/2019	APLICAÇÃO	177,79			48,624717	3,656370875	78,582323
24/06/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,731890	3,660469345	81,314213
25/06/2019	APLICAÇÃO	116,64			31,862038	3,660782712	113,176251
27/06/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,373784	3,661417256	114,550035
28/06/2019	SALDO ATUAL	419,45			114,550035		114,550035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,21
APLICAÇÕES (+)	414,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	419,45

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			23,54 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		0,09 C

Saldos

SALDO					23,63 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			36,25 C
03/06	03/	JUROS	3985-3		0,13 C

Saldos

SALDO 36,38 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.130.000.899	111,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.130.000.915	1.031,03 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.130.000.931	349,87 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.130.000.947	204,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.697,10 D	0,00 C
19/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.298	641,34 D	
				19/06 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,34 C	0,00 C
30/06/2019		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 JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/06/2019	APLICAÇÃO	1.697,10			463,830527	3,658879478	463,830527
19/06/2019	RESGATE	641,34			175,237058	3,659842313	288,593469
	Aplicação 14/06/2019	641,34			175,237058		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.056,76			288,593469		288,593469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.697,10
RESGATES (-)	641,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	1.056,76

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
03/06	03/	JUROS	3985-3		222,67 C
03/06	03/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,83 C
03/06	03/	ACERTO JUROS	3985-3	9.398.531	68,27 D
03/06	03/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	0,57 C
				7.777.777	0,83 D

Saldos

SALDO

154,97 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.601	700,00 C	
				03/06 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
03/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.210	983,76 D	
				03/06 3985 15210-2 GESSICA SANTOS			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,76 C	0,00 C
06/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.050.012.409	5.784,05 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.784,05 D	0,00 C
11/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.601	5.700,00 D	
				11/06 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
13/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.120.010.647	46.807,47 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.807,47 D	0,00 C
17/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.140.011.703	106.155,74 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.155,74 D	0,00 C
19/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.323	43.659,10 D	
				19/06 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.659,10 C	0,00 C
21/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.190.000.638	1.995,09 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.995,09 D	0,00 C
26/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.250.010.615	5.349,71 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.349,71 D	0,00 C
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	42.894,62 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	69.532,29 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.380,00 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.831,65 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.638,56 C	0,00 C
30/06/2019		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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	297,41			81,354690		
03/06/2019	RESGATE	283,76			77,613922	3,656045113	3,740768
	Aplicação 29/05/2019	283,76			77,613922		
06/06/2019	APLICAÇÃO	5.784,05			1.581,644062	3,656985877	1.585,384830
11/06/2019	RESGATE	5.700,00			1.558,242561	3,657967086	27,142269
	Aplicação 29/05/2019	13,68			3,740768		
	Aplicação 06/06/2019	5.686,32			1.554,501793		
13/06/2019	APLICAÇÃO	46.807,47			12.793,962971	3,658559127	12.821,105240
17/06/2019	APLICAÇÃO	106.155,74			29.010,666921	3,659196815	41.831,772161
19/06/2019	RESGATE	43.659,10			11.929,229804	3,659842313	29.902,542357
	Aplicação 06/06/2019	99,34			27,142269		
	Aplicação 13/06/2019	43.559,76			11.902,087535		
21/06/2019	APLICAÇÃO	1.995,09			545,083349	3,660155830	30.447,625706
26/06/2019	APLICAÇÃO	5.349,71			1.461,231761	3,661096165	31.908,857467
28/06/2019	RESGATE	115.638,56			31.580,158588	3,661747286	328,698879
	Aplicação 13/06/2019	3.265,82			891,875436		
	Aplicação 17/06/2019	106.229,73			29.010,666921		
	Aplicação 21/06/2019	1.995,96			545,083349		
	Aplicação 26/06/2019	4.147,05			1.132,532882		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.203,61			328,698879		328,698879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,41
APLICAÇÕES (+)	166.092,06
RESGATES (-)	165.281,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,56
SALDO ATUAL =	1.203,61

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.050.012.394	824,80 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	824,80 D	0,00 C
13/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.120.010.620	656,68 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	656,68 D	0,00 C
21/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.190.000.622	2.388,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.388,86 D	0,00 C
26/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.250.010.599	2.307,29 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.307,29 D	0,00 C
30/06/2019		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 JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	14,79			4,045334		
28/06/2019	SALDO ATUAL	14,81			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,81

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
06/06	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	140,31 C
13/06	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	824,80 C
21/06	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	656,68 C
26/06	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	2.388,86 C
					2.307,29 C

Saldos

SALDO

6.317,94 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



Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.534.557.000.000	98,23 C	0,00 C
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
06/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.534.595.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.570.903.865.260	5,15 D	
				Cobr parc ref a 31/05/2019			
06/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	465,22 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.801.443.010.100	4.193,19 C	
19/06/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.801.496.010.100	1.439,19 C	
19/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.632,38 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
06/06	06/	APLIC. POUP.	3985-3		0,00 C
19/06	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	465,22 C
				9.398.519	5.632,38 C

Saldos

SALDO

6.097,60 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.494	700,00 D	0,00 C
				03/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
11/06/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.741	4.025,46 C	
				11/06 3985 8741-6 P M A CONV 15			
11/06/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	5.700,00 C	
				11/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.725,46 D	0,00 C
30/06/2019		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 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.053,50					
03/06/2019	RESGATE	700,00			2.476,528621		
	Aplicação 23/08/2017	700,00			191,463721	3,656045113	2.285,064900
11/06/2019	APLICAÇÃO	9.725,46			191,463721		
28/06/2019	SALDO ATUAL	18.102,84			2.658,706262	3,657967086	4.943,771162
					4.943,771162		4.943,771162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.053,50
APLICAÇÕES (+)	9.725,46
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,88
SALDO ATUAL =	18.102,84

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/06/2019		0000	14134	789 Correios	3.262	262,14 C	0,00 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,14 D	0,00 C
21/06/2019		0000	14134	789 Correios	3.285	22,99 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,99 D	0,00 C
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.298	427,56 D	
				24/06 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
24/06/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.985.510.009.708	945,12 D	
				24/06 3985 510009708-2 WELLYSON CORRE			
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.008.859	427,56 D	
				24/06 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.008.859	213,78 D	
				24/06 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.008.859	427,56 D	
				24/06 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.114.571	213,78 D	
				24/06 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.655,36 C	0,00 C
27/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.114.571	213,78 D	
				27/06 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,78 C	0,00 C
30/06/2019		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 JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.630,16			719,464780		
12/06/2019	APLICAÇÃO	262,14			71,657106	3,658255435	791,121886
21/06/2019	APLICAÇÃO	22,99			6,281153	3,660155830	797,403039
24/06/2019	RESGATE	2.655,36			725,415172	3,660469345	71,987867
	Aplicação 22/08/2018	397,83			108,683734		
	Aplicação 19/09/2018	36,20			9,890721		
	Aplicação 23/10/2018	431,48			117,875111		
	Aplicação 21/11/2018	255,20			69,718705		
	Aplicação 18/12/2018	34,20			9,341273		
	Aplicação 19/12/2018	197,52			53,960179		
	Aplicação 20/12/2018	21,58			5,895955		
	Aplicação 10/01/2019	254,91			69,639708		
	Aplicação 14/02/2019	42,83			11,698447		
	Aplicação 15/02/2019	196,84			53,775171		
	Aplicação 03/04/2019	484,00			132,222803		
	Aplicação 17/05/2019	280,99			76,762973		
	Aplicação 12/06/2019	21,78			5,950392		
27/06/2019	RESGATE	213,78			58,387227	3,661417256	13,600640
	Aplicação 12/06/2019	213,78			58,387227		
28/06/2019	SALDO ATUAL	49,80			13,600640		13,600640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,16
APLICAÇÕES (+)	285,13
RESGATES (-)	2.869,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	49,80

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	12.000,00 D	
				27/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
30/06/2019		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 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	15.671,47			4.286,834280		
27/06/2019	RESGATE	12.000,00			3.277,419415	3,661417256	1.009,414865
	Aplicação 10/10/2018	1.763,84			481,737518		
	Aplicação 11/01/2019	7.075,75			1.932,515990		
	Aplicação 10/04/2019	3.160,41			863,165907		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.696,22			1.009,414865		1.009,414865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.671,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	3.696,22

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/06 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA	663.985.000.009.601	4.025,46 D	
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.025,46 C	0,00 C
25/06/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 25/06 3985 9824-8 PREFEITURA MUN	663.985.000.009.824	1.532,64 C	
25/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.532,64 D	0,00 C
30/06/2019		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 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.022,99			1.100,463407		
11/06/2019	RESGATE	4.025,46			1.100,463407	3,657967086	
	Aplicação 07/05/2019	4.025,46			1.100,463407		
25/06/2019	APLICAÇÃO	1.532,64			418,664564	3,660782712	418,664564
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.533,04			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022,99
APLICAÇÕES (+)	1.532,64
RESGATES (-)	4.025,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	1.533,04

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.741	1.532,64 D	
				25/06 3985 8741-6 P M A CONV 15			
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.532,64 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/07/2019 08:48:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.530,52			418,664466		
25/06/2019	RESGATE	1.532,64			418,664466	3,660782712	
	Aplicação 30/04/2010	1.532,64			418,664466		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.532,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



09/07/2019 08:49:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.593,31			2.897,735643		
28/06/2019	SALDO ATUAL	10.610,78			2.897,735643		2.897,735643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.593,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	10.610,78

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



09/07/2019 08:51:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/07/2019 08:50:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.903,81			2.435,582070		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.918,49			2.435,582070		2.435,582070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.903,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	8.918,49

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



PROCESSO
FOLHA N.º 51

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTARIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulada no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulada até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	14.529.063,88	482.686,61	0,00	3.934.616,51	0,00	10.594.447,37
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	25.848,76	0,00	136.646,08	0,00	516.040,52
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	612.990,86	18.050,42	0,00	115.904,26	0,00	497.086,60
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	2.226,88	0,00	14.305,12	0,00	80.938,69
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	2.226,88	0,00	14.305,12	0,00	80.938,69
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	509.050,99	15.408,76	0,00	96.990,55	0,00	412.060,44
1118.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	11.495,24	146,13	0,00	1.384,46	0,00	10.110,78
1118.01.13.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
1118.01.41.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE BENS	830,06	0,00	0,00	206,00	0,00	624,06
1118.02.31.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	184.725,69	15.262,63	0,00	95.400,09	0,00	89.325,60
1118.02.33.00.0 - 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 - OUTROS IMPOSTOS	8.696,06	414,78	0,00	4.608,59	0,00	4.087,47
1119.01.11.10.1 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	414,78	0,00	4.608,59	0,00	4.087,47
1120.00.00.00.0 - TAXAS	39.695,74	7.798,34	0,00	20.741,82	0,00	18.953,92
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	7.472,88	0,00	15.410,66	0,00	18.980,26
1121.01.11.10.1 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	7.472,88	0,00	15.410,66	0,00	18.980,26
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	325,46	0,00	5.331,16	0,00	-26,34
1122.01.11.10.1 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	325,46	0,00	5.331,16	0,00	-26,34
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	204,31	0,00	3.320,93	0,00	70.202,35
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	204,31	0,00	3.320,93	0,00	70.202,35
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	204,31	0,00	3.320,93	0,00	70.202,35
1321.01.11.10.1 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.115,70	204,31	0,00	3.320,93	0,00	8.794,77
1321.01.11.10.1 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.01.11.10.1 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.01.11.10.1 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.11.10.1 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.11.20.2 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS 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

Junho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulada no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulada 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	456.633,54	0,00	3.768.533,60	0,00	10.030.183,67
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	282.666,75	0,00	2.334.762,62	0,00	4.771.134,40
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.105.897,02	282.666,75	0,00	2.334.762,62	0,00	4.771.134,40
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.056.298,90	276.547,06	0,00	2.302.055,62	0,00	1.754.243,28
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
1718.02.81.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.062,52	6.119,69	0,00	32.707,00	0,00	17.355,52
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 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.41.10.1.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
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 - IGDSE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.526.777,26	173.966,79	0,00	1.433.770,98	0,00	2.093.006,28
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	173.966,79	0,00	1.433.770,98	0,00	2.093.006,28
1728.01.11.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	166.092,06	0,00	1.167.557,07	0,00	1.460.137,39
1728.01.21.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	6.177,63	0,00	42.167,29	0,00	33.548,54
1728.01.31.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.182,01	1.697,10	0,00	10.075,43	0,00	26.106,58
1728.01.41.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	53.892,86	0,00	0,00	13.971,19	0,00	39.921,67
1728.03.11.10.10 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,10
1728.07.11.10.10 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.10.91.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.01.11.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.625,79
1758.01.11.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
1900.00.00.00.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1920.00.00.00.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1922.00.00.00.0 - RESTITUIÇÕES	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
1922.99.11.00.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.808.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	2.430.887,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	2.430.887,00
2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.10.91.10.10 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	728.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	350.887,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	728.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	350.887,00
2428.03.11.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.10.91.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	416.000,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	38.887,00



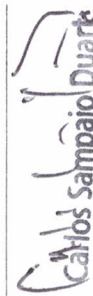
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES	-1.435.884,21	0,00	0,00	-579.129,92	0,00	-856.754,29
9100.00.00.00.0.0 -	-1.435.884,21	0,00	0,00	-579.129,92	0,00	-856.754,29
9170.00.00.00.0.0 -	-1.435.884,21	0,00	0,00	-579.129,92	0,00	-856.754,29
9171.00.00.00.0.0 -	-887.965,75	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	-168.990,60	0,00	-356.548,29
9172.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-15.143,17	0,00	0,00	-4.571,28	0,00	-10.571,89
9172.80.13.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-7.236,40	0,00	0,00	-2.466,44	0,00	-4.769,96
Total:	15.901.179,67	482.686,61	0,00	3.732.599,59	0,00	12.168.580,08

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	482.686,61	0,00	482.686,61	3.934.616,51	0,00	3.934.616,51
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	377.113,00	0,00	377.113,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	-579.129,92	0,00	-579.129,92
TOTAL	482.686,61	0,00	482.686,61	3.732.599,59	0,00	3.732.599,59

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Clismar da Silva Rodrigues
Secretário-Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 003.615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 56
[Signature]

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTARIO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

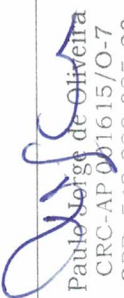
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	86.428,24	0,00	19.549,61	8.759,84	21.460,57	95.188,08
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	86.579,24	0,00	19.549,61	8.759,84	21.460,57	95.339,08
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	10.939,44	0,00	10.939,44	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	10.939,44	0,00	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	2.226,88	14.305,12	2.226,88	14.305,12	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.226,88	14.305,12	2.226,88	14.305,12	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)	-24.681,80	3.724,72	20.630,02	3.917,76	23.948,67	-24.874,84
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-28.213,84	3.724,72	20.630,02	3.917,76	23.948,67	-28.406,88
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)	-190.504,92	757,58	11.096,34	1.271,43	13.613,43	-191.018,77
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-204.196,66	0,00	10.338,76	1.271,43	13.613,43	-205.468,09
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.691,74	757,58	757,58	0,00	0,00	14.449,32
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:	-81.588,96	6.709,18	76.520,53	16.175,91	84.267,23	-73.536,01

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

Elisandra Silva Rodrigues
Secretaria M. de F. e Finanças
Decreto nº 126/2019-PM

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

PROCESSO
FOLHA N° 58




ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 59
[Handwritten signature]

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA



RESUMO DE RECEITA

Junho / 2019

111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	2.226,88
111801110001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146,13
111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.262,63
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	414,78
112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -	7.472,88
112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	325,46
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	204,31
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	276.547,06
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.119,69
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	166.092,06
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.177,63
172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.697,10
Soma:	482.686,61
1002 - Previdência Nacional - INSS	15.316,09
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.226,88
1009 - Pensão Alimentícia	3.724,72
1024 - Consignação Banco do Brasil	757,58
Soma:	22.025,27
Total Geral:	504.711,88

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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 61
[Signature]

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
319013:1001-ORRIGACOES 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:	485.362,17	0,00	0,00	485.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.362,17
Total do Órgão:	485.362,17	0,00	0,00	485.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.362,17

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

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

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	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-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	32.255,82	213.281,12	32.255,82	213.281,12	33.718,88	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	27.496,08	3.510,60	26.595,96	3.510,60	26.595,96	900,12	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	5.000,00	78.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	58.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	8.980,00	51.410,92	1.000,00	27.470,92	1.000,00	27.470,92	23.940,00	13.589,08
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	5.000,00	15.000,00	512.000,00	8.980,00	345.907,00	36.766,42	271.348,00	36.766,42	271.348,00	74.559,00	166.093,00
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	1.777,63	3.934,56	1.777,63	3.934,56	4.065,44	2.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	1.777,63	3.934,56	1.777,63	3.934,56	4.065,44	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	564.000,00	5.000,00	15.000,00	554.000,00	8.980,00	353.907,00	38.544,05	275.282,56	38.544,05	275.282,56	78.624,44	200.093,00
Total do Órgão:	564.000,00	5.000,00	15.000,00	554.000,00	8.980,00	353.907,00	38.544,05	275.282,56	38.544,05	275.282,56	78.624,44	200.093,00

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

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	7.259,60	0,00	8.259,60	0,00	8.259,60	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	3.759,60	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	25.000,00	7.259,60	0,00	32.259,60	0,00	8.259,60	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	3.759,60	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	7.259,60	0,00	37.259,60	0,00	8.259,60	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	3.759,60	29.000,00
Total do Orgao:	30.000,00	7.259,60	0,00	37.259,60	0,00	8.259,60	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	3.759,60	29.000,00

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 64

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												
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	260.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Total da Ação:	210.000,00	260.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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	123.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,00	0,00	108.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 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
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	202.703,21	0,00	495.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.703,21
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,55
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	222.511,76	5.000,00	1.367.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.511,76
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE 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

Elisandra de Jesus Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
DECRETO Nº 126/2019-PPA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
3390306:1215-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
3390309:1215-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 SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013:1211-OBRIACAOES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1211-OUTROS 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

Elismária Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 1.165/2019-PMA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPE: 163.613.032-34



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
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
339083:1211-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-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	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	698.043,16	145.511,76	4.810.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.531,40
Total do Orgao:	4.258.000,00	698.043,16	145.511,76	4.810.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.531,40

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

Elisamar da Silva Rodrigues
Secretaria Adj. de Finanças
Secretaria de 16/06/2019-DMA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Junho / 2019

EXERCICIO 2019

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



Conta / Descrição

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CONTRATO DE EQUIPAMENTO VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

[illegible]

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACQUISIÇÃO

229014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL

220030-1001-MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ

Prefeito Municipal de Amaz

CP: 163-613 932-91

[illegible]

Guilherme da Silva Rodrigues
Secretário-Mor. de Finanças
Protocolo nº 126/2019-PMA

Secretaria de Finanças

Paq: 8 / 26



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fkacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - 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-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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-DIÁRIAS - 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	0,00	19.000,00	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

Elismara Silva Rodrigues
Secretaria 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
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1300-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
339039:1300-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 SERVICOS 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-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
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 Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

PROCESSO
FOLHA N° 71



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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 Orgão:	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: 163.613.932-31

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 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	9.800,00	33.226,67	9.800,00	33.226,67	17.773,33	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	9.800,00	37.284,99	9.800,00	37.284,99	17.773,33	15.941,68
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	55.058,32	9.800,00	37.284,99	9.800,00	37.284,99	17.773,33	15.941,68
Total do Órgão:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	0,00	55.058,32	9.800,00	37.284,99	9.800,00	37.284,99	17.773,33	15.941,68

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	54.500,00	0,00	74.500,00	50.000,00	74.500,00	6.200,00	30.266,67	6.200,00	30.266,67	44.233,33	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	54.500,00	0,00	79.500,00	50.000,00	74.500,00	6.200,00	30.266,67	6.200,00	30.266,67	44.233,33	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	50.000,00	74.500,00	6.200,00	30.266,67	6.200,00	30.266,67	44.233,33	5.000,00
Total do Orgão:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	50.000,00	74.500,00	6.200,00	30.266,67	6.200,00	30.266,67	44.233,33	5.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 153.613.932-91

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

PROCESSO
FOLHA Nº 75



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 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	13.744,30	82.465,80	13.744,30	82.465,80	15.534,20	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	40.511,17	317.506,88	40.511,17	317.506,88	132.493,12	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
31902:1001-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	427,56	4.320,60	1.068,90	4.320,60	1.068,90	4.320,60	0,00	9.679,40
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-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	50.000,00	120.000,00	132,00	95.187,29	2.197,42	43.931,67	2.197,42	43.911,27	51.276,02	24.812,71
339092:1001-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
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	993.000,00	5.000,00	150.000,00	848.000,00	559,56	759.670,47	57.521,79	479.486,84	57.521,79	479.466,44	280.204,03	88.329,53
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	201.000,00	863.000,00	559,56	759.670,47	57.521,79	479.486,84	57.521,79	479.466,44	280.204,03	103.329,53
Total do Órgão:	1.059.000,00	5.000,00	201.000,00	863.000,00	559,56	759.670,47	57.521,79	479.486,84	57.521,79	479.466,44	280.204,03	103.329,53

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	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: 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	270.000,00	0,00	683.000,00	100.000,00	683.000,00	99.720,96	644.900,93	98.720,96	644.900,93	38.099,07	0,00
Total da Ação:	513.000,00	270.000,00	0,00	783.000,00	100.000,00	783.000,00	99.720,96	652.056,98	99.720,96	652.056,98	130.943,02	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	3.517,75	58.439,11	3.517,75	58.439,11	94.560,89	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.517,75	58.439,11	3.517,75	58.439,11	94.560,89	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	18.087,60	37.895,87	18.087,60	37.895,87	112.104,13	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	33.000,00	11.000,00	33.000,00	99.000,00	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
339093:1001-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	29.087,60	95.111,21	29.087,60	95.111,21	212.173,03	59.467,64
Total da Unidade Orçamentária:	1.069.179,67	283.740,40	38.168,19	1.314.751,88	100.000,00	1.243.284,24	132.326,31	805.607,30	132.326,31	805.607,30	437.676,94	71.467,64
Total do Orgao:	1.069.179,67	283.740,40	38.168,19	1.314.751,88	100.000,00	1.243.284,24	132.326,31	805.607,30	132.326,31	805.607,30	437.676,94	71.467,64

Carlos Salgado Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CPF: 153.613.932-31



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	191.000,00	194.854,04	0,00	385.854,04	0,00	385.854,04	0,00	198.300,00	0,00	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	0,00	198.300,00	0,00	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	0,00	371.577,61	0,00	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	0,00	371.577,61	0,00	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												
449051:1001-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
449051:1940-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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Setorial

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
Total da Ação:													
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		185.000,00	76.700,00	0,00	261.700,00	50.000,00	251.700,00	49.346,19	250.242,29	49.346,19	250.242,29	1.457,71	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	427,55	4.851,56	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	427,56	4.138,44
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	94,76	94,76	94,76	94,76	94,76	94,76	0,00	29.905,24
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:		282.000,00	76.700,00	0,00	358.700,00	62.522,32	278.656,32	61.440,95	276.771,05	61.440,95	276.771,05	1.885,27	80.043,68
Ação: 25.751.0016 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
Total da Ação:													
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 SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total da Unidade Orçamentária:													
		850.000,00	1.333.678,55	50.000,00	2.133.678,55	62.522,32	1.776.634,87	61.440,95	846.648,66	61.440,95	846.648,66	929.986,21	357.043,68
Total do Órgao:													
		850.000,00	1.333.678,55	50.000,00	2.133.678,55	62.522,32	1.776.634,87	61.440,95	846.648,66	61.440,95	846.648,66	929.986,21	357.043,68

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 153.643.932-34

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 453.613.932-91

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

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: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRA E INSTALACOES	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	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	9.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	31.736,03	0,00	32.736,03	24.767,84	32.736,03	7.030,69	14.998,88	7.030,69	14.998,88	17.737,15	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	9.000,00	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 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	86.000,00	31.736,03	9.000,00	108.736,03	24.767,84	32.736,03	7.030,69	14.998,88	7.030,69	14.998,88	17.737,15	76.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	286.000,00	40.736,03	59.000,00	267.736,03	24.767,84	32.736,03	7.030,69	14.998,88	7.030,69	14.998,88	17.737,15	235.000,00
Total do Órgão:	286.000,00	40.736,03	59.000,00	267.736,03	24.767,84	32.736,03	7.030,69	14.998,88	7.030,69	14.998,88	17.737,15	235.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	74.767,84	85.232,16	-74.767,84	85.232,16	3.798,40	35.232,16	3.798,40	35.232,16	50.000,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	74.767,84	380.232,16	-74.767,84	125.232,16	3.798,40	75.232,16	3.798,40	75.232,16	50.000,00	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	427,56	1.924,02	1.068,90	1.924,02	1.068,90	1.924,02	0,00	8.075,98
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	427,56	12.924,02	1.068,90	12.924,02	1.068,90	12.924,02	0,00	127.075,98
Total da Unidade Orçamentária:	670.000,00	0,00	74.767,84	595.232,16	-74.340,28	138.156,18	4.867,30	98.156,18	4.867,30	88.156,18	50.000,00	457.075,98
Total do Orgão:	670.000,00	0,00	74.767,84	595.232,16	-74.340,28	138.156,18	4.867,30	98.156,18	4.867,30	88.156,18	50.000,00	457.075,98

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adiccao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	53.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	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-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
319011:1112-VENCIMENTOS 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-OBRIGACOES 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	59.525,04	0,00	79.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.525,04
Total da Ação:	1.828.000,00	59.525,04	92.525,04	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENICIMENTOS 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-OBRIACAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	1.480,63	8.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,37
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	21.480,63	0,00	31.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,63
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.386.000,00	21.480,63	1.480,63	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1111-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.000,00	270.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
319013:1111-OBRIACAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	1.000,00	270.000,00	20.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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
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	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339047:1111-ORRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:	533.000,00	270.000,00	222.000,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00
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
339032:1111-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
319004:1111-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
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
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.612.932-91



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4.950.000,00	504.005,67	771.537,07	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:	4.950.000,00	504.005,67	771.537,07	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: 153.612.932-91

Elisângela Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 116/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	14.344,47	63.339,12	14.344,47	63.339,12	26.660,88	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.198,20	427,56	5.198,20	427,56	5.198,20	0,00	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	0,00	95.198,20	14.772,03	68.537,32	14.772,03	68.537,32	26.660,88	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	30.000,00
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	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	15.000,00
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	24.000,00
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	0,00

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

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

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2019

EXERCÍCIO 2019

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-1940-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	0,00	95.198,20	14.772,03	68.537,32	14.772,03	68.537,32	26.660,88	531.801,80
Total do Orgao:	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	95.198,20	14.772,03	68.537,32	14.772,03	68.537,32	26.660,88	531.801,80
Total da Despesa:	15.901.179,67	2.952.963,41	1.435.984,86	17.418.158,22	172.489,44	4.537.404,91	334.003,12	2.650.769,40	334.003,12	2.650.769,40	1.886.655,91	12.880.753,31
Despesa Corrente:	13.642.179,67	1.103.984,86	957.453,46	13.185.711,07	72.489,44	2.356.426,38	234.282,16	1.435.990,86	234.282,16	1.435.970,46	920.455,90	10.832.264,71
Despesa Capital:	2.808.000,00	1.848.978,55	427.531,40	4.225.447,15	100.000,00	2.180.978,55	99.720,96	1.214.778,54	99.720,96	1.214.778,54	966.206,01	2.048.468,60
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

[Assinatura]
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

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



PROCESSO
FOLHA N° 82


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA N° 89

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	06030001	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 JUNHO/2019.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 1001	ORD	06030002	427,56
# 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 WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023, PARA P SETOR TURISMOS REALIZADO PELO SEBRAE/AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2019/005-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	ALT	06030003	-74.767,84
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	ALT	06030004	50.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	ALT	06030005	24.767,84
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	06030006	50.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	06030007	100.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 03/06/2019: 158.407,56
03533439000178 - M. F. PÍCANÇO	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	06100001	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA DIA 12/06/2019.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	06100002	427,56
# 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), PARA DEFINIÇÃO DOS LIMITES DOS BAIRROS E CONCLUIR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS, E LIMPEZA DA ÁRE URBANA, DISTRITO E COMUNIDADE CIRCUNVIZINHA EM NOSSO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 À 12/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2019/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/06/2019: 1.427,56
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	06110001	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT DE VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E FISCAL DE OBRAS DESTA					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	ORD	06110002	132,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/06/2019: 226,76
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	06180001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA JUNTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, DAR CONTINUIDADES NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LIMPEZA URBANA, POIS O PROGRAMA DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA - SDC, NOS IMPOSSIBILITOU DE FINALIZAR O PROJETO, TORNANDO NECESSÁRIO ATENDIMENTOS DOS TÉCNICOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 24 À 26/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/06/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/06/2019: 427,56
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	EST	06240001	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/06/2019: 12.000,00

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mún. de F. n. r. c. s.
Decreto nº 126/2019-PMA

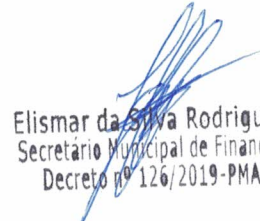
Qtd. Empenho:	13
Total Geral:	172.489,44

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 Amaj
CPF: 163.613.932-91


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



PROCESSO
FOLHA N° 91
[Handwritten signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06030001]

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

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

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

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 JUNHO/2019.

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

///SETE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA REAIS///

7.980,00

Autorizo o empenho

Data: 03/06/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.610.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROCESSO
FOLHA Nº 93

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06030002]

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

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.503,54	427,56	8.075,98

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023, PARA O SETOR TURISMOS REALIZADO PELO SEBRAE/AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2019/005-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: 03/06/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.532-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO
FOLHA Nº 91

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06100001]

FORNECEDOR

Nome: M. F. PICAÑO

Endereço: AV AV BELAS ARTES

Compl: AV BELAS ARTES

CNPJ/CPF: 03533439000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA DIA 12/06/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	UNID	4,0000	250,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Data: 10/06/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.615.532-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/06/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06100002]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NÔ PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC), PARA DEFINIÇÃO DOS LIMITES DOS BAIRROS E CONCLUIR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS, E LIMPEZA DA ÁRE URBANA, DISTRITO E COMUNIDADE CIRCUNVIZINHA EM NOSSO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 À 12/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2019/002-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: 10/06/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.610.534-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 96

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06110001]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Compl: CARAMURU

Endereco: RUA CARAMURU

UF: AP

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS 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 REFERENTE A TAXA RRT DE VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, ARQUITETO E FISCAL DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA RRT	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Data: 11/06/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/06/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.61.934-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

PROCESSO
FOLHA Nº 97

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06110002]

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Compl: GENERAL RONDON

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

UF: AP

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	132,0000	132,00

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

132,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/06/2019

Data: 11/06/2019

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

Pag: 1 / 1



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

PROCESSO
FOLHA Nº 98
[Assinatura]

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06180001]

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

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

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA JUNTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, DAR CONTINUIDADES NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LIMPEZA URBANA, POIS O PROGRAMA DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA - SDC, NOS IMPOSSIBILITOU DE FINALIZAR O PROJETO, TORNANDO NECESSÁRIO ATENDIMENTOS DOS TÉCNICOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 24 À 26/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/06/2019/002-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: 18/06/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/06/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

[Assinatura]
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muc. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Pag: 1 / 1



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

PROCESSO
FOLHA N.º 99
A. J.

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06240001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	12000,000	1,0000	12.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Data: 24/06/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/06/2019

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

Pag: 1 / 1



PROCESSO
FOLHA N.º 100
[Handwritten signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA Nº 101

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA RESGATE AUTOMÁTICO POUPLEX.	33001	332005 : 339039 : 1001	06030001	01020007	68,27
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/06/2019:	68,27
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	06060001	01020007	5,15
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/06/2019:	5,15
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2019/002-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	06100001	05290001	2.565,48
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.	34001	342020 : 339047 : 1001	06100003	01020008	1.695,60
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR REF. 06/2019.	34001	342003 : 469071 : 1001	06100004	01020009	6.257,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV REF. 06/2019.	34001	342003 : 469071 : 1001	06100005	01020009	496,24
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA - UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	06100006	01020020	996,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	06100007	01020009	92.430,93
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/06/2019:	104.441,95
03533439000178 - M. F. PICAÑO LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE EDITAL.	26002	262004 : 339039 : 1001	06110001	06100001	1.000,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA TAXA RRT	35001	352033 : 339039 : 1001	06110002	06110001	94,76
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	33001	332005 : 339039 : 1001	06110003	06110002	132,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/06/2019:	1.226,76
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/005-GAB-PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	06190001	05060002	641,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 03/2019.	26002	262138 : 339039 : 1001	06190002	01020021	577,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 04/2019.	26002	262138 : 339039 : 1001	06190003	01020021	560,65
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 05/2019.	26002	262138 : 339039 : 1001	06190004	01020021	639,64
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.	34001	342020 : 339047 : 1001	06190006	01020008	724,43
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/06/2019:	3.143,40
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 028.	34001	342144 : 339035 : 1001	06200001	04150001	11.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/06/2019:	11.000,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA - UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	06210001	01020020	996,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/06/2019:	996,00
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 1001	06240001	05140001	427,56

Pag: 1 / 3

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 103.613.054-51

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mún. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA Nº 102

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/004-GA-PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 1001	06240002	05280002	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/05/2019/001-GAB-PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 1001	06240003	06030002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2019/005-GAB-PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	06240004	06180001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/06/2019/002-GAB-PMA.					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	06240005	05220001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2019/004-GAB-PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	06240006	05280001	945,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/05/2019/006-GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06240008	01020008	59,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 24/06/2019:	2.715,14
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	06270001	06240001	12.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 819.					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	06270002	05210002	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/002-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/06/2019:	12.213,78
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06280003	01020008	1.036,53
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06280004	01020008	1,41
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	06280005	01020011	536,09
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	06280006	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	06280007	01020001	22.923,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	06280008	01020001	1.831,65
LIQUIDADO NESTA DATA 50% DECIMO TERCEIRO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	06280009	01020001	15.755,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CEDIDOS JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	06280010	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	06280011	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	06280012	01020016	9.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	06280013	01020006	32.255,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	06280014	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGÊNCIA DISTRITAL JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362008 : 319011 : 1001	06280015	05010007	7.030,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	06280016	01020002	18.087,60

Pag: 2 / 3



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA N° 103
A

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	06280017	01020013	14.344,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	06280018	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG INATIVOS JUNHO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	06280019	01020003	49.346,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS JUNHO/2019					

Liquidação do dia: 17	Soma do dia 28/06/2019:	198.192,67
-----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Liquidação:	44
------------------	----

Total Geral:	334.003,12
--------------	------------

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: 163.613.352-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 104
A

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

REIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial												
Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto	
				ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Data	Retencoes	
26002 - GABINETE DO PREFEITO												
				26002 : 262004	1001014	DIARIA	05290001	06100001			2.565,48	2.565,48
				339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		29/05/2019	10/06/2019			0,00	0,00
10/06/2019 06100001				16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE								

26002 - GABINETE DO PREFEITO

10/06/2019 061000001 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2019/002-GAB/PMA.

ILIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2019/002-GAB/PMA.

CARI OS SAMPAJO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRÁSILIA DISTRITO - DF, PARA PARTICIPAR DA FASE NACIONAL DO PREMIO SEBRAE PREFEITO

EMPREENDEDOR; MINISTÉRIO DA DEFESA, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL: CONTATO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES			
DATA	NUMERO	ASSUNTO	VALOR
11/06/2019	06110001	03533439000178 : M. F. PICAÑO	1.000,00
		26002 : 262004	
		1001014	
		PUB.EDITAL	
		06100001	
		06110001	1.000,00
		6.128-X -RP. RECURSO PROP.	
		10/06/2019	
		11/06/2019	0,00
		339039 : 1001	

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE EDITAL.

INCLUIDO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE EDITAL.

----- A PUBLICAÇÃO DE MEDALHAS VEICULADAS NO JORNAL A GAZETA DIA 12/06/2019.

# VALOR QUE SE EMPENHA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAIS VENCENDO R\$ 3.000,00					
19/06/2019	06190002	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001014	ENERGIA 01020021 06190002 577,34
				339039 : 1001	6.128-X -RP- RECURSO PROP.	19/06/2019 0,00

“RACONTESTA DATA EATIRA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 03/2019.

“...JORNADO NESTA DATA EATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREEITO 03/2019.

12

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Araruama

[1600:05:GovNet versão:190712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMARAL DO CARIÓ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
19/06/2019	06190003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	26002 : 262138	1001014	ENERGIA	01020021	06/19/0003			560,65	
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	19/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 04/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 04/2019.

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

19/06/2019	06190004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	26002 : 262138	1001014	ENERGIA	01020021	06/19/0004			639,64	
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	19/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 05/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO 05/2019.

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

24/06/2019	06240004	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	26002 : 262004	1001026	DIÁRIA	05280001	06/24/0006			945,12	
			339014 : 1001	9.656-3 - AFM		28/05/2019	24/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/05/2019/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/05/2019/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, 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 DO SISTEMA DE PROTOCOLO; SOLICITAR A CRIAÇÃO DE UM DISCO VIRTUAL (NUVE) PARA O SISTEMA E-SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SERÁ USADO PELOS ACS NOS TABLETS E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SES/SEN/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 A 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/006- GAB/PMA.

PROCESSO
FOLHA Nº 106

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.354-91



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Líquido
			ND - Fonte							Retenções	
28/06/2019	06280013	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	JUNHO/2019	01020006	06280013			32.255,82	29.669,08
			319011 : 1001	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	28/06/2019			2.586,74	
										2.181,50	
			1002		Previdencia Nacional - INSS					405,24	
			1004		Imposto de Renda - IRRF						

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE JUNHO/2019

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

Soma Gestora [26002]	38.544,05	35.957,31
------------------------	-----------	-----------

26003 - AGENCIA DISTITAL

28/06/2019	06280014	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	JUNHO/2019	04010003	06280014			1.500,00	1.380,00
			319011 : 1001	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO	01/04/2019	28/06/2019			120,00	
										120,00	
			1002		Previdencia Nacional - INSS						

PAGO NESTA DATA FOPAG AGÊNCIA DISTITAL JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGÊNCIA DISTITAL JUNHO/2019

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

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

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-51

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA JUNHO/2019

ILIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA JUNHO/2019

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

22004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/06/2019	06280011	0588916000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOPAG	01020015	06280011	6.200,00	5.188,88
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/06/2019	1.011,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				646,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				365,12	

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA JUNHO/2019

1 LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA JUNHO/2019

ANEXO 1 - FOLHA DE PACAMENTO CONTROLADORA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

	6.200,00	5.188,88
Soma Gestora [320B1]	1.011,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

Carlos Samadpour

1007421 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Prefeito Municipal de Aracaju

CP# 163.613.332-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 176/2019-PMA

Decreto nº 176/2019-PMA

Page: 4 / 17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
03/06/2019	06030001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001021	RESGATE	01020007	06030001			68,27	68,27
			339039 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		02/01/2019	03/06/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RESGATE AUTOMÁTICO POUPEX.

LIQUIDADO NESTA DATA RESGATE AUTOMÁTICO POUPEX.

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

06/06/2019	06060001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001024	T.BANCARIA	01020007	06060001			5,15	5,15
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		02/01/2019	06/06/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

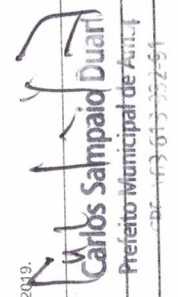
(TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.

10/06/2019	06100006	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	06100006			996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/06/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA - UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA - UBAM.

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



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



Elismar de Souza Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/06/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
11/06/2019	06110003	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001014	850	06110002	06110003			132,00	
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		11/06/2019	11/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

19/06/2019	06190001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001021	DIÁRIA	05060002	06190001			641,34	
			339014 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		06/05/2019	19/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/005-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORIA 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.											
21/06/2019	06210001	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	06210001			996,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	21/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA - UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA - UBAM.

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

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
25/06/2019	06250002	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001026	DIÁRIA	06180001	06240004			427,56	
				9.656-3 - AFM		18/06/2019	24/06/2019			0,00	
			339014 : 1001								427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/06/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/06/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA JUNTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, DAR CONTINUIDADES NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LIMPEZA URBANA, POIS O PROGRAMA DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA - SDC, NOS IMPOSSIBILITOU DE FINALIZAR O PROJETO, TORVANDO NECESSARIO ATENDIMENTOS DOS TÉCNICOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/06/2019/002-GAB-PMA.

28/06/2019 06280007 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ

33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020001	06280007	22.923,97	20.152,98
319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/06/2019	2.770,99	
1002	Previdencia Nacional - INSS				1.911,78	
1004	Imposto de Renda - IRRF				490,59	
1009	Pensao Alimentica				368,62	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2019

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

28/06/2019	06280008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020001	06280008	1.831,65	1.831,65
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/06/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA 50% DECIMO TERCEIRO

LIQUIDADO NESTA DATA 50% DECIMO TERCEIRO

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Relancos

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR REF. 06/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR REF. 06/2019.

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

10/06/2019	06100007	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	850	01020009	06100007	10/06/2019	92.430,93	0,00
				5.031-8 - FPM						
				469071 : 1001						

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

19/06/2019	06190006	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	PASEP	01020008	06190006	19/06/2019	724,43	0,00
				5.031-8 - FPM						
				339047 : 1001						

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

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

20/06/2019	06200001	19861716000101	PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	1001010	NF Nº 028	04150001	06200001	20/06/2019	11.000,00	0,00
				5.031-8 - FPM						
				339035 : 1001						



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 028.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 028.

(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

24/06/2019	06240006	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001011	PASEP	01020008	06240008	59,78	59,78
				5.032-6- FEP		02/01/2019	24/06/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

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

28/06/2019	06280003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	PASEP	01020008	06280003	1.036,53	1.036,53
				5.031-8 - FPM		02/01/2019	28/06/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

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

28/06/2019	06280004	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001011	PASEP	01020008	06280004	1,41	1,41
				5.032-6- FEP		02/01/2019	28/06/2019	0,00	0,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificao	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 06/2019.

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

28/06/2019	06280005	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001014	PASEP	01020011	06280005		536,09	536,09
				469071 : 1001	6.128-X-RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	28/06/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

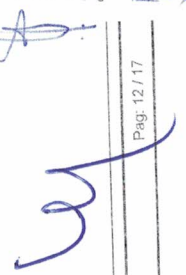
(AMORTIZACAO DIVIDA PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DIVIDA PASEP NO EXERCICIO 2019.

28/06/2019	06280016	05989116000119	MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	JUNHO/2019	01020002	06280016		18.087,60	15.091,19
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/06/2019		2.996,41	
				1002	Previdencia Nacional - INSS					1.712,01	
				1004	Imposto de Renda - IRRF					177,01	
				1009	Pensao Alimentica					199,60	
				1009	Pensao Alimentica					145,41	
				1009	Pensao Alimentica					762,38	

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS JUNHO/2019

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



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

Setorial

CPF: 163.613.932-91

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/004-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/004-GA-PMA.

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 A 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/004-GAB-PMA.

24/06/2019	06240002	84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS	37001 : 372140	1001026	DIÁRIA	05280002	06240002	213,78			213,78	
			339014 : 1001	9.656-3 - AFM		28/05/2019	24/06/2019	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/05/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/05/2019/001-GAB-PMA.

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 E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 30 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2019/001-GAB-PMA.

25/06/2019	06250001	84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS	37001 : 372140	1001026	DIÁRIA	06030002	06240003	427,56			427,56	
			339014 : 1001	9.656-3 - AFM		03/06/2019	24/06/2019	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2019/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2019/005-GAB-PMA.

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 WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023, PARA P SETOR TURISMOS REALIZADO PELO SEBRAE/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2019/005-GAB-PMA.

28/06/2019	06280006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOPAG	01020014	06280006	3.798,40			3.798,40	
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/06/2019	634,01			634,01	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				321,00			321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,61			13,61	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
			1009	Pensao Alimentica							299,40

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE JUNHO/2019

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

Soma Gestora [37001]	4.867,30	4.233,29
------------------------	----------	----------

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

24/06/2019	06240003	88551792253	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	DIÁRIA	05220001	06240005	213,78	213,78
					22/05/2019	24/06/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2019/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2019/004-GAB-PMA.

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 REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO 2019, NO MUSEU SACACÁ, NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/004- GAB/PMA.

27/06/2019	06270002	88551792253	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	DIÁRIA	05210002	06270002	213,78	213,78
					21/05/2019	27/06/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/002-GAB/PMA.

Carlos Sampaio Duard
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.983-91

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
# 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 A 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/002- GABIPMA.											
28/06/2019	0628/0017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	JUNHO/2019	01020013	06280017			14.344,47	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/06/2019			1.292,04	
			1002	Providencia Nacional - INSS						1.249,43	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						42,61	

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO JUNHO/2019

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

Soma Gestora [39001]	14.772,03	13.479,99
	1.292,04	
Total:	334.003,12	311.977,85
	22.025,27	

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

Osmar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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



PROCESSO
FOLHA N° 122
Adi

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FOLHA Nº 123

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

26002	06100001	1001010	8.759,84
Soma do dia 10/06/2019:			8.759,84

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA

26002	06280001	1001014	258,04
26002	06280002	1001014	170,36
26002	06280003	1001014	299,40
26002	06280004	1001014	249,50
26002	06280005	1001014	367,26
26002	06280006	1001014	299,40
26002	06280007	1001014	84,98
26002	06280008	1001014	149,70
26002	06280009	1001014	119,70
26002	06280010	1001014	220,37
26002	06280011	1001014	314,96
26002	06280012	1001014	199,60
26002	06280013	1001014	145,41
26002	06280014	1001014	447,42
26002	06280015	1001014	368,62
26002	06280016	1001014	223,04

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

35001	06280017	1001014	757,58
33001	06280018	1001014	513,85
Soma do dia 28/06/2019:			5.189,19

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

37001	06280021	1001013	13,61
33001	06280025	1001013	490,59
32001	06280032	1001013	365,12
31001	06280035	1001013	647,53
26002	06280038	1001013	405,24
34001	06280043	1001013	177,01
39001	06280049	1001013	42,61
35001	06280052	1001013	85,17
Soma do dia 28/06/2019:			2.226,88

Total de Despesas:	16.175,91
Total de Estornos:	0,00
Total Geral:	16.175,91

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 126

[Handwritten signature]

ANEXO 13 – DECRETO DE CREDITO ADICIONAL



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

DECRETO 06/2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 74.767,84 ///SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS, OITENTA E QUATRO 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 : 06030003	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06030004	24.767,84
	Soma da Unidade:	24.767,84
	Total:	74.767,84

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:

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06030003	50.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06030004	24.767,84
	Soma da Unidade:	74.767,84
	Total:	74.767,84

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Junho 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 06/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 172.000,00 ///CENTO E SETENTA E DOIS 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		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319094 - 1112 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06030009	40.000,00
319094 - 1112 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06030010	12.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319094 - 1113 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06030011	20.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06030005	100.000,00
Soma da Unidade:		172.000,00
Total:		172.000,00

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		
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039 - 1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06030009	40.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339039 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06030005	100.000,00
449052 - 1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06030010	12.000,00
339014 - 1111 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06030011	20.000,00
Soma da Unidade:		172.000,00
Total:		172.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Junho 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 06/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 105.000,00 ///CENTO E CINCO 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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06030007 100.000,00

NC : 06030008 5.000,00

Soma da Unidade: 105.000,00

Total: 105.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319092 - 1212 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 06030007 100.000,00

NC : 06030008 5.000,00

Soma da Unidade: 105.000,00

Total: 105.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Junho 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 06/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 164.000,00 ///CENTO E
SESSENTA E QUATRO 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:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06030002	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06030012	100.000,00
	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 : 06030006	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1106 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06030001	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total:	164.000,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06030002	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06030006	50.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06030012	100.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 06030001	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total:	164.000,00

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

PROCESO
FOLHA Nº 129

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2019

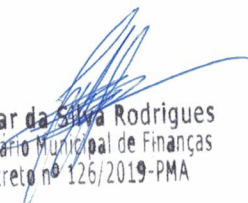
DECRETO 006

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Junho 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