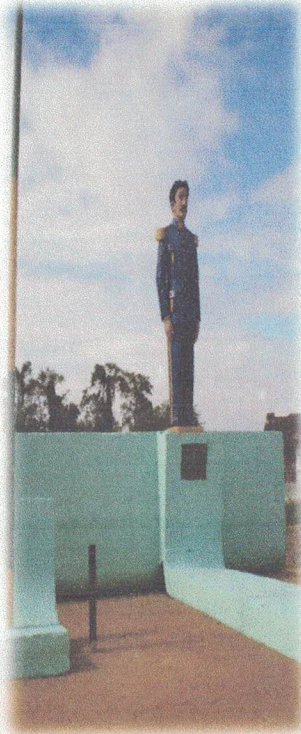


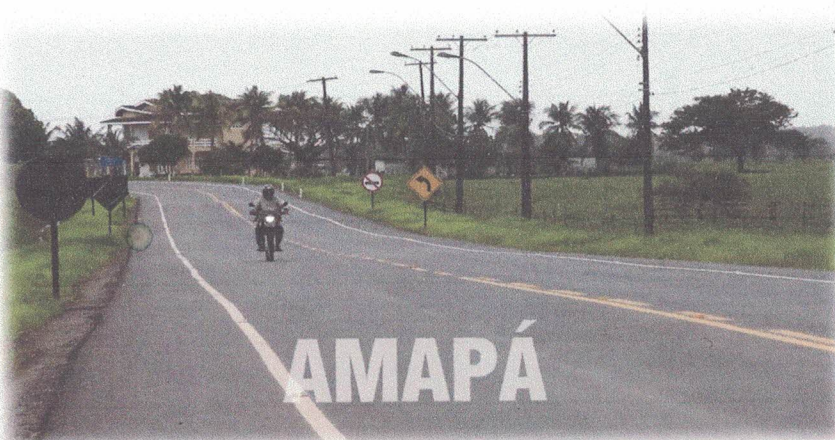


PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

MARÇO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	470.626,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	320.362,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.729,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.274,26	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	191.454,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	586.830,12	SALDO ATUAL	551.183,71
TOTAL	1.081.730,47	TOTAL	1.081.730,47

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.627.847,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	973.289,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.962,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.179,36	RESTOS A PAGAR	50.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	632.591,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	551.183,71
TOTAL	2.251.409,89	TOTAL	2.251.409,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	143.548,95
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.689.482,73	1.256.978,55
TOTAL	3.689.482,73	1.400.527,50

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	586.830,12	
SAQUES		674.573,07
DESPÓSITOS	638.926,66	
SALDO ATUAL		551.183,71
TOTAL	1.225.756,78	1.225.756,78

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Março / 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	92.879,57	354.858,29	337.484,27	110.253,59
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	26.956,07	5.254,87	17.986,11	14.224,83
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	98,47	161.663,35	161.662,92	98,90
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	12.601,25	9.270,41	5.662,29	16.209,37
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,40	0,07	0,00	38,47
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	4.786,32	416,93	4.660,83	542,42
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	35,86	0,13	0,00	35,99
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	8.450,96	14,39	0,00	8.465,35
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	6.326,98	192.961,69	198.309,66	979,01
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	52.300,42	16.807,98	45.836,12	23.272,28
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	11.500,69	4.802,13	14.972,74	1.330,08
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	32.378,92	53,40	0,00	32.432,32
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	1.856,16	3,06	0,00	1.859,22
Soma:			250.210,07	746.106,70	786.574,94	209.741,83
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	8.778,51	14,47	0,00	8.792,98
Soma:			8.778,51	14,47	0,00	8.792,98
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	0,00	0,00	0,00
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.522,31	2,51	0,00	1.524,82
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	4.921,53	8,11	0,00	4.929,64
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURUJU	001 : 15649	0124.024	716,02	4.796,74	0,00	5.512,76
Soma:			7.159,86	4.807,36	0,00	11.967,22
Total:			586.830,12	750.928,53	786.574,94	551.183,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001010 : 5031 - 5.031-8 - FPM

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	9.149,42
Débito não Lançado pelo Banco	
20/03/2019 [03200004] DEDUÇÃO PARA SAÚDE FPM. / DEDUÇÃO PARA SAÚDE FPM.	3.829,19
20/03/2019 [03200003] [PASEP] SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / LIQUIDADO NESTA DATA PASEP	255,27
29/03/2019 [03290002] [PASEP] SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / PAGO NESTA DATA PASEP	1.324,46
29/03/2019 [03290002] DEDUÇÃO PARA SAÚDE FPM. / DEDUÇÃO PARA SAÚDE FPM.	19.867,07
Soma:	25.275,99 -
Crédito não Lançado pelo Banco	
29/03/2019 [03290001] 171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	132.447,23
29/03/2019 [03290002] 917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM /	-26.489,44
20/03/2019 [03200002] 917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM /	-5.105,58
20/03/2019 [03200001] 171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.527,95
Soma:	126.380,16 +
Saldo Contábil:	110.253,59

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



Extrato conta corrente

05/04/2019 16:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.540,02 C	
12/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	295.331,16 C	
12/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.123.620.101	3.871,91 *	
12/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.123.630.101	1.639,39 *	
12/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.123.640.101	1.244,50 *	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	3.358,68 D	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	90.963,17 D	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	50.380,64 D	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	67.174,21 D	
12/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.123.620.101	3.871,91 D	
12/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.123.630.101	1.639,39 D	
12/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.123.640.101	1.244,50 D	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447.238,68 D	0,00 C
14/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.947	43,81 D	
				14/03 3985 13947-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/03/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.140.001	3.404,52 C	
14/03/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.223.590.101	3.404,52 D	
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,81 C	0,00 C
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	996.965.000.000	461,90 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.002.068.000.000	380,21 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	842,11 D	0,00 C
20/03/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
20/03/2019		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.496,00 C	0,00 C
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	
				28/03 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	145,41 D	
				28/03 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.127,54 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.084,88 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.102,26 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.119,48 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	47.878,91 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.817,59 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

05/04/2019

Banco do Brasil

28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	3.110,68 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	663.985.000.005.601	84,98 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI	663.985.000.005.686	402,68 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.006.028	332,63 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.007.322	367,26 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	663.985.000.007.642	249,50 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.007.924	209,58 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 8426-3 MARIA LINA C B	663.985.000.008.426	476,92 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	663.985.000.008.993	299,40 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	663.985.000.009.007	368,62 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 10401-9 VERENILDA S AL	663.985.000.010.401	199,60 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 15601-9 KAROLINY SILVA	663.985.000.015.601	149,70 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	1.568,32 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	822,02 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	1.666,05 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA	664.544.000.012.584	314,96 D	✓
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 4544 40490-X DEUSALINA BARR	664.544.000.040.490	464,63 D	✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	32.801	299,40 D	✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA	32.802	179,70 D	✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	820.871.200.023.502	10,18 D	✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	820.871.200.023.503	10,18 D	✓
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.083,43 C	0,00 C
29/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 29/03 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	663.985.000.007.238	427,56 D	✓
29/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 29/03 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE	664.544.000.008.487	2.137,90 D	✓
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.565,46 C	0,00 C
31/03/2019	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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c29901f4697e587a8dcfe753ac37ba58#>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 16:21:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.131,02			311,052410		
08/03/2019	RESGATE	996,00			273,822053	3,637398777	37,230357
	Aplicação 08/02/2019	996,00			273,822053		
12/03/2019	APLICAÇÃO	117.238,68			32.226,146391	3,637998741	32.263,376748
14/03/2019	RESGATE	43,81			12,040266	3,638623964	32.251,336482
	Aplicação 08/02/2019	43,81			12,040266		
18/03/2019	APLICAÇÃO	842,11			231,396369	3,639253295	32.482,732851
20/03/2019	RESGATE	3.496,00			960,465982	3,639899867	31.522,266869
	Aplicação 08/02/2019	91,69			25,190091		
	Aplicação 12/03/2019	3.404,31			935,275891		
28/03/2019	RESGATE	103.083,43			28.305,760204	3,641782777	3.216,506665
	Aplicação 12/03/2019	103.083,43			28.305,760204		
29/03/2019	RESGATE	2.565,46			704,387784	3,642113133	2.512,118881
	Aplicação 12/03/2019	2.565,46			704,387784		
29/03/2019	SALDO ATUAL	9.149,42			2.512,118881		2.512,118881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,02
APLICAÇÕES (+)	118.080,79
RESGATES (-)	110.184,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,31
SALDO ATUAL =	9.149,42

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 16:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.200,00 D	
				07/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
07/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
26/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.159,21 C	
26/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,59 D	
26/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.107,62 D	0,00 C
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	11.000,00 D	
				28/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				28/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.500,00 C	0,00 C
31/03/2019		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

05/04/2019 16:22:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7,93			2,179658		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7,94			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,94

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 16:23:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			26.948,14 C
07/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.200,00 D
19/03	19/	JUROS	3985-3		3,76 C
20/03	20/	JUROS	3985-3		5,15 C
21/03	21/	JUROS	3985-3		30,39 C
22/03	22/	JUROS	3985-3		39,42 C
25/03	23/	JUROS	3985-3		16,93 C
26/03	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	5.107,62 C
28/03	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.817,37 D
28/03	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	4.574,05 D
28/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	0,96 D
28/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	5.107,62 D
29/03	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	4.234,52 D

Saldos

SALDO 14.216,89 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

05/04/2019 16:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.037	180,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.038	78,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.039	122,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.040	13,60 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.041	40,80 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.042	10,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.043	10,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.044	71,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.045	221,00 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.046	173,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.047	68,00 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.048	6,80 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.049	17,00 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.050	20,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.051	27,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.052	23,80 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.053	23,80 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.054	3,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.055	3,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.056	3,40 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.067.057	71,40 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.190,00 C	0,00 C
28/03/2019		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	4.127,54 C	

28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	4.084,88 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	8.102,26 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	7.119,48 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	47.878,91 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	19.817,59 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	3.110,68 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA 870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	194.581,16 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC 870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	82.787,41 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.059,80 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	8.684,50 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	1.343,00 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	40.786,81 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	49.841,26 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD 870 Transferência recebida	663.985.000.009.497	32.513,39 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S 870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	7.000,00 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	19.045,05 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	921,08 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS 870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	25.177,72 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS 870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	70.849,22 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS 870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	11.278,53 C
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS 870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	10.518,10 C
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.945	3.110,68 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.946	4.084,88 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.947	82.787,41 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.948	194.581,16 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.949	40.786,81 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.950	5.059,80 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.951	7.000,00 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.952	11.278,53 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.953	32.513,39 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.954	8.684,50 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.955	4.127,54 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.956	19.045,05 D
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.957	10.518,10 D

05/04/2019

Banco do Brasil

28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.958	47.878,91 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.959	8.102,26 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.960	921,08 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.961	70.849,22 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.962	25.177,72 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.963	49.841,26 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.964	7.119,48 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.965	19.817,59 D	
28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,00 D	0,00 C
31/03/2019	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

05/04/2019 16:25:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.305,47			359,028754		
01/03/2019	RESGATE	1.190,00			327,241074	3,636462824	31,787680
	Aplicação 04/02/2019	98,38			27,052916		
	Aplicação 27/02/2019	1.091,62			300,188158		
28/03/2019	APLICAÇÃO	1.343,00			368,775427	3,641782777	400,563107
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.458,90			400,563107		400,563107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,47
APLICAÇÕES (+)	1.343,00
RESGATES (-)	1.190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	1.458,90

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 16:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.174	2.154,87 C	
01/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	759.228.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.915.461.320.101	210,41 *	
01/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.915.461.320.101	210,41 D	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.154,87 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.177.003	500,00 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	854.881.000.000	177,73 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,73 D	0,00 C
12/03/2019		3985	71661	870 Transferência recebida	223.985.000.005.262	193,25 C	
				12/03 3985 5262-0 BOMFIM FAUSTIN			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,25 D	0,00 C
13/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	921.597.000.000	88,20 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,20 D	0,00 C
14/03/2019		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.152	3.180,81 C	
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.180,81 D	0,00 C
15/03/2019		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	10,50 C	
				15/03 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,50 D	0,00 C
22/03/2019		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.249	2.100,18 C	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.100,18 D	0,00 C
25/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.139.286.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,41 D	0,00 C
26/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.161.758.000.000	99,67 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.161.801.000.000	105,63 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	4.210,61 D	
				237 1420 15587398315 MANOEL DA PASCIE			
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.005,31 C	0,00 C
29/03/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.280.001	210,41 C	
29/03/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.915.461.320.101	210,41 D	
29/03/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	528,21 D	
29/03/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	51,26 D	
29/03/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	106,25 D	
29/03/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	345,14 D	
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.030,86 C	0,00 C
31/03/2019		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

05/04/2019 16:27:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	12.601,25			3.465,578966		
01/03/2019	APLICAÇÃO	2.154,87			592,573086	3,636462824	4.058,152052
07/03/2019	APLICAÇÃO	500,00			137,471786	3,637109933	4.195,623838
11/03/2019	APLICAÇÃO	177,73			48,857593	3,637714959	4.244,481431
12/03/2019	APLICAÇÃO	193,25			53,119864	3,637998741	4.297,601295
13/03/2019	APLICAÇÃO	88,20			24,241948	3,638321465	4.321,843243
14/03/2019	APLICAÇÃO	3.180,81			874,179368	3,638623964	5.196,022611
15/03/2019	APLICAÇÃO	10,50			2,885457	3,638937846	5.198,908068
22/03/2019	APLICAÇÃO	2.100,18			576,889453	3,640524172	5.775,797521
25/03/2019	APLICAÇÃO	210,41			57,791604	3,640840282	5.833,589125
26/03/2019	RESGATE	4.005,31			1.100,009979	3,641157876	4.733,579146
	Aplicação 25/01/2019	3.544,17			973,362907		
	Aplicação 05/02/2019	461,14			126,647072		
29/03/2019	RESGATE	1.030,86			283,038984	3,642113133	4.450,540162
	Aplicação 05/02/2019	561,41			154,142992		
	Aplicação 12/02/2019	469,45			128,895992		
29/03/2019	SALDO ATUAL	16.209,37			4.450,540162		4.450,540162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.601,25
APLICAÇÕES (+)	8.615,95
RESGATES (-)	5.036,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	16.209,37

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 16:29:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	38,40			10,561523		
29/03/2019	SALDO ATUAL	38,47			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,47

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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**

05/04/2019 16:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2019 16:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	
01/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.915.461.320.102	12,97 *	
01/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.915.461.320.102	12,97 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,26 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
11/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.708	855,12 D	
				11/03 3985 9708-X WELLYSON CORRE			
11/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.114.571	427,56 D	
				11/03 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	429,52 D	
				IMPrensa Nacional			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,90 C	0,00 C
12/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	2.137,90 D	
				12/03 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
12/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.218	398,88 D	
				12/03 3985 15218-8 JULIO BRAZ SEN			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.536,78 C	0,00 C
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.508	398,88 D	
				13/03 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398,88 C	0,00 C
18/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
19/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,19 C	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	374,19 D	0,00 C
29/03/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.290.001	12,97 C	
29/03/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.915.461.320.101	12,97 D	0,00 C
31/03/2019		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

05/04/2019 16:31:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.763,05			1.309,927076		
06/03/2019	APLICAÇÃO	6,26			1,721302	3,636779829	1.311,648378
11/03/2019	RESGATE	1.706,90			469,223131	3,637714959	842,425247
	Aplicação 17/12/2018	1.468,00			403,550753		
	Aplicação 18/12/2018	5,02			1,381027		
	Aplicação 21/12/2018	10,05			2,761318		
	Aplicação 27/12/2018	10,04			2,760585		
	Aplicação 02/01/2019	213,79			58,769448		
12/03/2019	RESGATE	2.536,78			697,300957	3,637998741	145,124290
	Aplicação 02/01/2019	1.062,64			292,094841		
	Aplicação 07/01/2019	21,14			5,810776		
	Aplicação 08/01/2019	5,15			1,415319		
	Aplicação 17/01/2019	5,02			1,378641		
	Aplicação 22/01/2019	72,13			19,828072		
	Aplicação 23/01/2019	16,37			4,501096		
	Aplicação 24/01/2019	61,05			16,781984		
	Aplicação 25/01/2019	5,01			1,377939		
	Aplicação 04/02/2019	10,03			2,754443		
	Aplicação 08/02/2019	62,60			17,206470		
	Aplicação 11/02/2019	5,01			1,376620		
	Aplicação 20/02/2019	11,24			3,090059		
	Aplicação 21/02/2019	5,00			1,375692		
	Aplicação 22/02/2019	10,01			2,751143		
	Aplicação 25/02/2019	1.184,38			325,557862		
13/03/2019	RESGATE	398,88			109,632973	3,638321465	35,491317
	Aplicação 25/02/2019	398,88			109,632973		
18/03/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,373908	3,639253295	36,865225
19/03/2019	APLICAÇÃO	5,43			1,491929	3,639582479	38,357154
20/03/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,373664	3,639899867	39,730818
22/03/2019	APLICAÇÃO	374,19			102,784649	3,640524172	142,515467
29/03/2019	SALDO ATUAL	519,06			142,515467		142,515467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.763,05
APLICAÇÕES (+)	395,88
RESGATES (-)	4.642,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	519,06

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Poupex

24/04/2019 18:43:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
14/03	14/	JUROS	3985-3		23,27 C
					0,09 C

Saldos

SALDO

23,36 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



Investimentos - Poupex

05/04/2019 16:33:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			35,86 C
06/03	03/	JUROS	3985-3		0,13 C

Saldos

SALDO 35,99 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**

05/04/2019 16:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

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

05/04/2019 18:20:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.230,75			2.263,609265		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.244,32			2.263,609265		2.263,609265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.230,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	8.244,32

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:20:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			
06/03	03/	JUROS	3985-3		220,21 C
					0,82 C

Saldos

SALDO 221,03 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

05/04/2019 18:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.336	1.068,90 D	
				01/03 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	1.068,90 D	
				01/03 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.339	472,56 D	
				01/03 3985 15339-7 MICHELA VIDAL			
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.535	472,56 D	
				01/03 3985 15535-7 JOANE CASTRO P			
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.114.571	641,34 D	
				01/03 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.724,26 C	0,00 C
11/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.080.006.941	6.430,54 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.430,54 D	0,00 C
14/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.130.012.174	54.124,05 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.130.012.205	1.520,48 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.644,53 D	0,00 C
18/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	43.659,10 D	
				18/03 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	6.629,64 D	
				18/03 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.288,74 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.210.003.428	87.131,94 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.131,94 D	0,00 C
28/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.270.002.621	5.118,22 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.343,00 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	40.786,81 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	49.841,26 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.597,15 C	0,00 C
31/03/2019		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

05/04/2019 18:23:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.326,98			1.740,038700		
01/03/2019	RESGATE	3.724,26			1.024,143565	3,636462824	715,895135
	Aplicação 21/02/2019	1.149,62			316,137554		
	Aplicação 28/02/2019	2.574,64			708,006011		
11/03/2019	APLICAÇÃO	6.430,54			1.767,741582	3,637714959	2.483,636717
14/03/2019	APLICAÇÃO	55.644,53			15.292,739934	3,638623964	17.776,376651
18/03/2019	RESGATE	50.288,74			13.818,422606	3,639253295	3.957,954045
	Aplicação 28/02/2019	2.605,32			715,895135		
	Aplicação 11/03/2019	6.433,26			1.767,741582		
	Aplicação 14/03/2019	41.250,16			11.334,785889		
22/03/2019	APLICAÇÃO	87.131,94			23.933,899593	3,640524172	27.891,853638
28/03/2019	RESGATE	100.597,15			27.623,050621	3,641782777	268,803017
	Aplicação 14/03/2019	14.414,01			3.957,954045		
	Aplicação 22/03/2019	86.183,14			23.665,096576		
29/03/2019	SALDO ATUAL	979,01			268,803017		268,803017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.326,98
APLICAÇÕES (+)	149.207,01
RESGATES (-)	154.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,17
SALDO ATUAL =	979,01

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 07/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
07/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.000,00 C	0,00 C
11/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.903.080.006.957	1.660,06 C	
11/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.660,06 D	0,00 C
14/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.903.130.012.160	341,60 C	
14/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.903.130.012.189	1.773,06 C	
14/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.114,66 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.903.210.003.412	7.632,18 C	
22/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.632,18 D	0,00 C
28/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.903.270.002.637	1.884,09 C	
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	32.513,39 D	
28/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30.629,30 C	0,00 C
31/03/2019		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

05/04/2019 18:25:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14,71			4,045334		
29/03/2019	SALDO ATUAL	14,73			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,73

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:25:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 03/2019

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
28/02		Saldo, ant.			52.285,71 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		23,57 C
06/03	03/	JUROS	3985-3		4,06 C
06/03	06/	JUROS	3985-3		8,97 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		9,52 C
06/03	04/	JUROS	3985-3		6,72 C
06/03	02/	JUROS	3985-3		0,16 C
07/03	07/	JUROS	3985-3		1,89 C
07/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.536,20 D
07/03	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	44,50 D
07/03	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.096,53 D
07/03	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.815,51 D
07/03	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	2.572,96 D
07/03	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	2.423,58 D
07/03	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	510,72 D
08/03	08/	JUROS	3985-3		2,47 C
11/03	10/	JUROS	3985-3		2,79 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		8,02 C
11/03	09/	JUROS	3985-3		7,88 C
11/03	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	1.660,06 C
12/03	12/	JUROS	3985-3		9,15 C
13/03	13/	JUROS	3985-3		3,76 C
14/03	14/	JUROS	3985-3		7,82 C
14/03	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	2.114,66 C
15/03	15/	JUROS	3985-3		10,52 C
18/03	17/	JUROS	3985-3		6,37 C
18/03	18/	JUROS	3985-3		2,16 C
18/03	16/	JUROS	3985-3		3,94 C
19/03	19/	JUROS	3985-3		3,65 C
20/03	20/	JUROS	3985-3		15,53 C
21/03	21/	JUROS	3985-3		10,29 C
22/03	22/	JUROS	3985-3		4,47 C
22/03	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	7.632,18 C
25/03	25/	JUROS	3985-3		3,75 C
25/03	24/	JUROS	3985-3		0,19 C
25/03	23/	JUROS	3985-3		15,21 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		0,79 C
27/03	27/	JUROS	3985-3		3,59 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		17,00 C
28/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	569,79 D
28/03	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1.719,97 D
28/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	584,70 D
28/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	987,23 D
28/03	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	4.196,61 D

28/03	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.781,29 D
28/03	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	8.840,37 D
28/03	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	4.110,02 D
28/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	50,61 D
28/03	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1.012,09 D
28/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	212,50 D
28/03	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	970,14 D
28/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	4.593,98 D

Saldos

SALDO

23.257,55 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

05/04/2019 18:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	975.993.000.000	98,23 C	0,00 C
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
15/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.090	427,56 D	
				15/03 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
15/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.021.562	5.000,00 D	
				15/03 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
15/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.329,33 C	0,00 C
20/03/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.578.068.010.100	3.339,31 C	
20/03/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.578.100.010.100	966,24 C	
20/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.298	472,56 D	
				20/03 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
20/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.446	641,34 D	
				20/03 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
20/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.471	199,44 D	
				20/03 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
20/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.799	199,44 D	
				20/03 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
20/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.014	199,44 D	
				20/03 3985 15014-2 ODENILSON TAVA			
20/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.649	4.792,64 D	
				20/03 3985 15649-3 MUNICIPIO DE A			
20/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.199,31 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.119.079.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
22/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.423	1.330,00 D	
				22/03 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
22/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	957,86 C	0,00 C
27/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.710,32 D	
				27/03 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
27/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.710,32 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

05/04/2019 18:27:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			
06/03	04/	JUROS	3985-3		11.500,69 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		0,70 C
15/03	15/	JUROS	3985-3		0,36 C
15/03	20/	RESG. AUTOM.	3985-3		2,21 C
15/03	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	4.444,22 D
15/03	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	190,32 D
15/03	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	98,59 D
18/03	18/	JUROS	3985-3	9.398.515	596,20 D
20/03	20/	JUROS	3985-3		20,48 C
20/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3		2,46 C
20/03	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	1.535,80 D
22/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	663,51 D
27/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	957,86 D
				9.398.527	1.710,32 D

Saldos

S A L D O

1.330,08 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

05/04/2019 18:29:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	32.378,92			8.904,808249		
29/03/2019	SALDO ATUAL	32.432,32			8.904,808249		8.904,808249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.378,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	32.432,32

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 18:30:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.856,16			510,479004		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.859,22			510,479004		510,479004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	1.859,22

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		Saldo Anterior			
31/03/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 18:37:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.778,51			2.414,253508		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.792,98			2.414,253508		2.414,253508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.778,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	8.792,98

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			
31/03/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

05/04/2019 18:39:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.522,31			418,664466		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.524,82			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.522,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.524,82

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:40:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.921,53			1.353,511559		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.929,64			1.353,511559		1.353,511559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.921,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	4.929,64

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

05/04/2019 18:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2019		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.510	4.792,64 C	
				20/03 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.792,64 D	0,00 C
31/03/2019		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



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/03/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	14.529.063,88	582.627,96	0,00	2.005.858,54	0,00	12.523.405,34
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	16.833,76	0,00	60.180,54	0,00	592.506,06
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	612.990,86	13.572,51	0,00	52.388,29	0,00	560.602,57
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	1.782,89	0,00	8.201,01	0,00	87.042,80
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	1.782,89	0,00	8.201,01	0,00	87.042,80
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	509.050,99	11.388,44	0,00	40.520,96	0,00	468.530,03
1118.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	11.495,24	0,00	0,00	346,40	0,00	11.148,84
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	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	11.388,44	0,00	39.968,56	0,00	144.757,13
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	401,18	0,00	3.666,32	0,00	5.029,74
1119.01.11.10.1 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	401,18	0,00	3.666,32	0,00	5.029,74
1120.00.00.00.0 - TAXAS	39.695,74	3.261,25	0,00	7.792,25	0,00	31.903,49
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	2.325,73	0,00	4.092,12	0,00	30.298,80
1121.01.11.10.1 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	2.325,73	0,00	4.092,12	0,00	30.298,80
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	935,52	0,00	3.700,13	0,00	1.604,69
1122.01.11.10.1 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	935,52	0,00	3.700,13	0,00	1.604,69
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	625,40	0,00	1.967,77	0,00	71.555,51
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	625,40	0,00	1.967,77	0,00	71.555,51
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	625,40	0,00	1.967,77	0,00	71.555,51
1321.00.11.10.1 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.115,70	625,40	0,00	1.967,77	0,00	10.147,93
1321.00.11.10.1 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.00.11.10.1 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.1 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.10.1 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.2 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,55

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CNPJ nº 16.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126.2019-PMA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO FNAS	4.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,06
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.798.717,27	565.168,80	0,00	1.917.394,33	0,00	11.881.322,94
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	355.648,56	0,00	1.260.603,57	0,00	5.845.293,45
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.105.897,02	355.648,56	0,00	1.260.603,57	0,00	5.845.293,45
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.056.298,90	350.489,35	0,00	1.244.746,03	0,00	2.811.552,87
1718.01.31.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.01.41.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.062,52	5.159,21	0,00	15.857,54	0,00	34.204,98
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	248.729,11
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,96
1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117.287,45
1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,78
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83.581,16
1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.1.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,85
1718.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	981.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	981.432,03
1718.12.11.40.4.0 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.5.0 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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	209.520,24	0,00	656.790,76	0,00	2.869.986,50
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	209.520,24	0,00	656.790,76	0,00	2.869.986,50
1728.01.11.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	192.906,52	0,00	617.582,47	0,00	2.010.111,99
1728.01.21.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	16.613,72	0,00	27.533,03	0,00	48.182,80
1728.01.31.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.182,01	0,00	0,00	4.598,06	0,00	31.583,95
1728.01.41.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	53.892,86	0,00	0,00	7.077,20	0,00	46.815,66
1728.03.11.10.1 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,10
1728.07.11.10.1 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.01.11.00.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.625,79
1758.01.11.00.0 - 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
1922.99.11.00.0 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.136,73	0,00	0,00	26.115,90	0,00	-21.979,17
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00
2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.10.91.10.1 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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 - DEDUCOES	-1.435.884,21	-112.001,87	0,00	-377.811,22	0,00	-1.058.072,99
9100.00.00.00.0 -	-1.435.884,21	-112.001,87	0,00	-377.811,22	0,00	-1.058.072,99
9170.00.00.00.0 -	-1.435.884,21	-112.001,87	0,00	-377.811,22	0,00	-1.058.072,99
9171.00.00.00.0 -	-887.965,75	-70.097,85	0,00	-248.949,14	0,00	-639.016,61
9171.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-881.715,17	-70.097,85	0,00	-248.949,14	0,00	-632.766,03
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 -	-547.918,46	-41.904,02	0,00	-128.862,08	0,00	-419.056,38
9172.80.11.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-525.538,89	-38.581,29	0,00	-123.516,45	0,00	-402.022,44
9172.80.12.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-15.143,17	-3.322,73	0,00	-3.322,73	0,00	-11.820,44
9172.80.13.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-7.236,40	0,00	0,00	-2.022,90	0,00	-5.213,50
Total:	15.901.179,67	470.626,09	0,00	1.627.847,32	0,00	14.273.332,35

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	582.627,96	0,00	582.627,96	2.005.658,54	0,00	2.005.658,54
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-112.001,87	0,00	-112.001,87	-377.811,22	0,00	-377.811,22
TOTAL	470.626,09	0,00	470.626,09	1.627.847,32	0,00	1.627.847,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/01615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Março / 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	89.778,97	3.627,90	8.777,05	11.200,73	12.700,73	97.351,80
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	89.778,97	3.627,90	8.777,05	11.200,73	12.700,73	97.351,80
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	1.782,89	8.201,01	1.782,89	8.201,01	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.782,89	8.201,01	1.782,89	8.201,01	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 : PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	652,92	3.169,33	9.664,48	3.355,82	12.730,09	466,43
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-2.879,12	3.169,33	9.664,48	3.355,82	12.730,09	-3.065,61
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
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)	12.417,47	2.390,34	7.405,96	2.390,34	8.680,23	12.417,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-1.274,27	2.390,34	7.405,96	2.390,34	8.680,23	-1.274,27
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,74
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9993 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	151.467,25	10.970,46	35.698,50	18.729,78	43.982,06	158.853,59

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte

Paulo Jorge de Oliveira

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças



RESUMO DE RECEITA

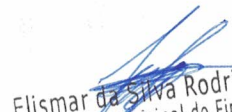
Março / 2019

111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	1.782,89
111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.388,44
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	401,18
112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -	2.325,73
112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	935,52
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	625,40
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	350.489,35
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.159,21
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	192.906,52
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	16.613,72
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-70.097,85
917280111000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-38.581,29
917280121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-3.322,73
Soma:	470.626,09
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.303,80
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.782,89
1009 - Pensão Alimentícia	3.169,33
1014 - Consignação Banco do Brasil	2.390,34
1037 - Bloqueio Judicial	3.627,90
Soma:	24.274,26
Total Geral:	494.900,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



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: 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												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.362,17	0,00	0,00	4.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,17
Total da Ação:	455.362,17	0,00	0,00	455.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.362,17
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	495.362,17	0,00	0,00	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17
Total do Órgão:	495.362,17	0,00	0,00	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17

Carlos Sampaio Duart
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.952-91

Elisama da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126, 2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/00.615/O-7
CPF: 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 2004 - 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	44.166,76	119.886,46	44.166,76	119.886,46	127.113,54	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	11.113,32	20.947,46	6.413,58	15.178,82	6.413,58	15.178,82	5.768,64	28.052,54
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.980,00	24.455,48	429,52	8.495,48	429,52	8.495,48	15.960,00	35.544,52
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	522.000,00	0,00	10.000,00	512.000,00	39.093,32	312.402,94	51.009,86	143.560,76	51.009,86	143.560,76	168.842,18	199.597,06
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	564.000,00	0,00	10.000,00	554.000,00	39.093,32	320.402,94	51.009,86	143.560,76	51.009,86	143.560,76	176.842,18	233.597,06
Total do Órgão:	564.000,00	0,00	10.000,00	554.000,00	39.093,32	320.402,94	51.009,86	143.560,76	51.009,86	143.560,76	176.842,18	233.597,06


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP.00.1615/O-7
CPF: 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 000.515/O-7
CPF: 548.888.085-20



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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
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 SERVICOS 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
339039:1215-OUTROS SERVICOS 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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
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 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
339039:1211-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
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-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
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
319092:1212-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
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,55
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-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
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	19.808,55	0,00	1.169.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.808,55
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	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: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013:1211-OBRIACOEES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	807.000,00	13.000,00	19.808,55	800.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.191,45
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS 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	32.808,55	19.808,55	4.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.000,00
Total do Orgao:	4.258.000,00	32.808,55	19.808,55	4.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.000,00

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	70.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)											
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	40.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)											
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - 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
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
Total do Órgão:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00

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

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

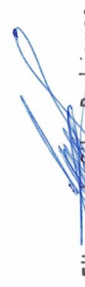
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-001515/O-7
CPF: 548.888.085-20



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 -												
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
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00


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


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


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATACAO 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 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:	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,83
Total da Unidade Orçamentária:	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,83
Total do Orgao:	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,83


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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	5.000,00	11.666,67	5.000,00	11.666,67	39.333,33	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.058,32	4.058,32	2.137,90	2.137,90	2.137,90	2.137,90	1.920,42	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	4.058,32	55.058,32	7.137,90	13.804,57	7.137,90	13.804,57	41.253,75	15.941,68
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	4.058,32	55.058,32	7.137,90	13.804,57	7.137,90	13.804,57	41.253,75	15.941,68
Total do Órgão:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	4.058,32	55.058,32	7.137,90	13.804,57	7.137,90	13.804,57	41.253,75	15.941,68


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


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


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



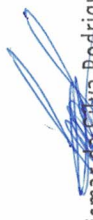
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	11.666,67	5.000,00	11.666,67	8.333,33	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	11.666,67	5.000,00	11.666,67	8.333,33	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	11.666,67	5.000,00	11.666,67	8.333,33	5.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	11.666,67	5.000,00	11.666,67	8.333,33	5.000,00


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dolacao 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												
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	41.232,90	13.744,30	41.232,90	56.767,10	0,00
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	59.903,75	180.721,24	59.903,75	180.721,24	269.278,76	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1.030,86	3.077,27	1.030,86	3.077,27	86.922,73	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.627,90	9.740,47	3.627,90	9.740,47	3.627,90	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	472,56	2.610,36	1.541,46	2.610,36	1.541,46	2.610,36	0,00	11.389,64
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	95.055,29	5.855,36	18.786,40	5.855,36	18.786,40	76.268,89	30.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.422,11	12.422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,11	2.577,89
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	993.000,00	5.000,00	0,00	998.000,00	16.522,57	757.828,23	85.703,63	256.168,64	85.703,63	256.168,64	501.859,59	240.171,77
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	0,00	43.740,40	7.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,60
Total da Ação:	51.000,00	0,00	43.740,40	7.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.059.000,00	5.000,00	43.740,40	1.020.259,60	16.522,57	757.828,23	85.703,63	256.168,64	85.703,63	256.168,64	501.859,59	262.431,37
Total do Orgao:	1.059.000,00	5.000,00	43.740,40	1.020.259,60	16.522,57	757.828,23	85.703,63	256.168,64	85.703,63	256.168,64	501.859,59	262.431,37

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

Elisiane da Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

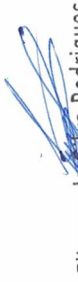
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	413.000,00	70.000,00	0,00	483.000,00	175.920,04	483.000,00	90.963,17	302.566,97	90.963,17	302.566,97	180.433,03	0,00
Total da Ação:	513.000,00	70.000,00	0,00	583.000,00	175.920,04	483.000,00	90.963,17	302.566,97	90.963,17	302.566,97	180.433,03	100.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇAGÕES TRIBUTÁRIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.556,45	29.523,97	3.556,45	29.523,97	123.476,03	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.556,45	29.523,97	3.556,45	29.523,97	123.476,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	427,56	9.572,44
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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 -	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
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.057,18	0,00	6.057,18	0,00	6.057,18	0,00	3.942,82
Total da Ação:	391.179,67	13.740,40	0,00	404.920,07	0,00	171.404,81	0,00	20.977,25	0,00	20.977,25	150.427,56	233.515,26
Total da Unidade Orçamentária:	1.069.179,67	83.740,40	0,00	1.152.920,07	175.920,04	807.404,81	94.519,62	353.068,19	94.519,62	353.068,19	454.336,62	345.515,26
Total do Órgão:	1.069.179,67	83.740,40	0,00	1.152.920,07	175.920,04	807.404,81	94.519,62	353.068,19	94.519,62	353.068,19	454.336,62	345.515,26


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


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


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



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



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
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: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS													
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-CONTRATACAO POR TEMPO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	36.486,00	114.710,14	36.486,00	114.710,14	70.289,86	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	698,04	2.279,88	826,44	1.980,72	826,44	1.980,72	299,16	6.720,12
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	282.000,00	698,04	187.279,88	37.312,44	116.690,86	37.312,44	116.690,86	70.589,02	94.720,12
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS 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	1.256.978,55	0,00	2.106.978,55	386.552,08	1.685.258,43	37.312,44	116.690,86	37.312,44	116.690,86	1.568.567,57	421.720,12
Total do Orgao:		850.000,00	1.256.978,55	0,00	2.106.978,55	386.552,08	1.685.258,43	37.312,44	116.690,86	37.312,44	116.690,86	1.568.567,57	421.720,12

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 0001615/O-7
CPF: 548.888.083-20



EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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 MUNICIPAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Total do Órgão:	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	7.874,87	16.811,33	7.874,87	16.811,33	143.188,67	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	57.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Total da Ação:	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	11.000,00	181.000,00	28.874,87	37.811,33	28.874,87	37.811,33	143.188,67	274.000,00
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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	9.144,88
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS 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	0,00	11.855,12	0,00	11.855,12	0,00	11.855,12	0,00	128.144,88
Total da Unidade Orçamentária:	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	11.000,00	192.855,12	28.874,87	49.666,45	28.874,87	49.666,45	143.188,67	477.144,88
Total do Órgão:	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	11.000,00	192.855,12	28.874,87	49.666,45	28.874,87	49.666,45	143.188,67	477.144,88

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elisama de Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRF-AP 000.615/O-7
CPF: 548.888.085-20



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: 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-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA 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
449051:1119-OBRA 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
449061:1113-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
Total da Ação:	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - 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 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
339039:1111-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:	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-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	7.525,04	0,00	27.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.525,04
Total da Ação:	1.828.000,00	7.525,04	7.525,04	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												



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
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	1.480,63	8.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,37
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	1.480,63	0,00	11.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,63
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.386.000,00	1.480,63	1.480,63	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	169.000,00	12.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339038:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	533.000,00	12.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00

Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	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
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.960.000,00	121.005,67	109.005,67	4.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	4.960.000,00	121.005,67	109.005,67	4.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.000,00


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-000615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	8.790,60	26.120,27	8.790,60	26.120,27	63.879,73	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	427,56	2.542,84	2.014,02	2.542,84	2.014,02	2.542,84	0,00	12.457,16
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS 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	427,56	92.542,84	10.804,62	28.663,11	10.804,62	28.663,11	63.879,73	146.457,16
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1940-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS 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
339036:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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	427,56	92.542,84	10.804,62	28.663,11	10.804,62	28.663,11	63.879,73	534.457,16
Total do Orgao:	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	427,56	92.542,84	10.804,62	28.663,11	10.804,62	28.663,11	63.879,73	534.457,16
Total da Despesa:	15.901.179,67	1.509.533,17	252.554,62	17.158.158,22	633.573,89	3.931.350,69	320.362,94	973.289,25	320.362,94	973.289,25	2.956.061,44	13.226.807,53
Despesa Corrente:	13.042.179,67	182.554,62	208.814,22	13.015.920,07	71.799,81	1.950.372,14	229.399,77	670.722,28	229.399,77	670.722,28	1.279.649,86	11.065.547,93
Despesa Capital:	2.808.000,00	1.326.978,55	0,00	4.134.978,55	561.774,08	1.980.975,55	90.963,17	302.566,97	90.963,17	302.566,97	1.678.411,58	2.154.000,00
Reserva Contingência:	51.000,00	0,00	43.740,40	7.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 182.000.000-00

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME # 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 MARÇO/2019.	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	03010001	7.980,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ # VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO	33001	332005 : 339092 : 1001	ORD	03010002	12.422,11
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	03010003	37.000,00
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA # VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFINIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA.	26002	262004 : 339036 : 1001	ORD	03010004	20.000,00
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1.150 MTS DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI E ESTEIOS NA COMUNIDADE DO SUCURIJU NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 019/2018-SEINF	35001	351009 : 449051 : 1940	GLO	03010006	385.854,04
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL # REFORÇO DE EMPENHO	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	03010007	138.920,04
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/03/2019:
					602.176,19
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, A QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ(SEMA), NO PERÍODO DE 11 À 13/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/003- GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	03070001	427,56
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/03/2019:
					427,56
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PARTICIPAR, A CONVITE DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL - SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO E ALMOÇO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PREFEITOS E PREFEITAS, COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO DA SAÚDE, LUIZ HENRIQUE MANDETTA; PARTICIPAR NA SETUR DA OFICINA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, NO AUDITÓRIO DA SEMA; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, NO PERÍODO DE 10 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/003 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03080001	2.137,90
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SOLICITAR CURSOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E NA CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO INTERMEDIAR E IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03080002	855,12
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO DOS JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TCE/AP, SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIOS/2018 E JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS; PARA ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS DO FEAS/2018 E PLANO DE AÇÃO /2019, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2019/011-GAB-PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	03080003	472,56
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/03/2019:
					3.465,58
33001154268 - JULIO BRAZ SENA TAVARES # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, JÚLIO BRAZ SENA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO TRANSPORTA DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA FESTA CARNAVALESCA NESTE MUNICÍPIO (PALCO, BARRACAS E BANHEIROS QUÍMICOS), NO PERÍODO DE 12 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001 -GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	03110001	398,88
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/03/2019:
					398,88
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO AO SEBRAE/AP, ASSUNTOS RELACIONADOS AO 10º. PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA MÊS DE ABRIL, AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 À 23/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03130001	641,34
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/03/2019:
					641,34
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 1001	ORD	03140001	1.920,42

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, TAL CONFERENCIA É RELEVANTÍSSIMO IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTA O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADE QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSPARÊNCIA E PROBIIDADE. IMPORTA SALIENTAR QUE ESTA PROCURADORIA GERAL POSSUI FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE ASSEGURAR A LEGALIDADE DOS ATOS DESTE PODER EXECUTIVO, BEM COMO EXERCER FUNÇÃO DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTE ENTRE FEDERATIVO, NO PERÍODO DE 06 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 319092 : 1001	ORD	03140002	3.404,52
# VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE FPM C/C 5.031-8.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/03/2019:		5.324,94
66515254253 - RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	03180001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, RAIMUNDO NEGRÃO DOS SANTOS, GARI PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PRESTA SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE MATÉRIAS E CARREGAMENTO PARA SERVIR ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 19 À 22/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/004-					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/03/2019:		299,16
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03200001	3.848,22
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO - DF, TAL CONFERENCIA É RELEVANTÍSSIMA IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTA O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADES QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSPARÊNCIA E PROBIIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 12/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/001 - GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 1001	ORD	03200002	2.137,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ANTES A DIVERSAS SECRETARIA DE ESTADO, BEM COMO UMA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 25 À 30/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002- GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/03/2019:		5.986,12
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03220001	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, COMO A FINALIDADE DE TRATAR JUNTOS A SECRETARIA DAS CIDADES; SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; SECRETARIA DE TRANSPORTE; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAESA, PRODAP E PGE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM RETORNO PREVISTO PARA 29/03/2019, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/001 - GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/03/2019:		1.710,32
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 1001	ORD	03250002	11.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03250003	1.920,42
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA VISITA A MUNICÍPIO QUE RECEBEM CRÉDITO DE CARBONO, ESPECIFICAMENTE O MUNICÍPIO DE PITANGA, COMO TAMBÉM CONHECER AS EXPERIÊNCIAS COM CONVENÍOS FEDERAIS. O REFERIDO ENCONTRO SERÁ NOS DIAS 03 A 07/04/2019, NO PERÍODO DE 02 À 08/03/2019, CONFORME DE Nº 25/03/2019/001- GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 25/03/2019:		12.920,42
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 319092 : 1001	ORD	03290001	210,41
# VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 319092 : 1001	ORD	03290002	12,97
# VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/03/2019:		223,38
				Qtd. Empenho:	22
				Total Geral:	633.573,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP.00.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

43.524,52

7.980,00

35.544,52

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.615.952-91

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.000,00

12.422,11

2.577,89

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE- CEA.	UNID	1,0000	12.422,1100	12.422,11

///DOZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, ONZE CENTAVOS///

12.422,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

Endereço: RUA GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 01319204210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

83.000,00

20.000,00

63.000,00

LICITAÇÃO: 15022019 / 2019 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFINIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALOCÇÃO DE IMÓVEL	UNID	10,0000	2.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010006]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: M.R. CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 02924131000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES,

Tipo: GLOBAL

Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS,

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1940 - Outras vinculações de transferências

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

385.854,04

385.854,04

0,00

LICITAÇÃO: 000/2018 / 2018 - TOMADA DE PREÇO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 000/2018 / 2018 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OBRAS	UNID	1,0000	385.854,0400	385.854,04

///TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUATRO CENTAVOS///

385.854,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03070001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

12.884,72

427,56

12.457,16

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, A QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ(SEMA), NO PERÍODO DE 11 À 13/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/003- 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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2019

Data: 07/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03080001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

39.165,86

2.137,90

37.027,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: PARTICIPAR, A CONVITE DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL - SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO E ALMOÇO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PREFEITOS E PREFEITAS, COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO DA SAÚDE, LUIZ HENRIQUE MANDETTA; PARTICIPAR NA SETUR DA OFICINA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, NO AUDITÓRIO DA SEMA; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/003 - GAB/PMA.

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

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

2.137,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2019

Data: 08/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03080002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

37.027,96

855,12

36.172,84

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 ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SOLICITAR CURSOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E NA CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO INTERMEDIAR E IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2019

Data: 08/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03080003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

11.862,20

472,56

11.389,64

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO DOS JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TCE/AP, SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIOS/2018 E JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS; PARA ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS DO FEAS/2018 E PLANO DE AÇÃO /2019, NO PERÍODO DE 11 Á 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/011-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2019

Data: 08/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03110001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: JULIO BRAZ SENA TAVARES

Endereco: OSVALDO CRUZ

Compl: OSVALDO RUZ

CNPJ/CPF: 33001154268

NIT/PIS/PASEP: 12354186993

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, JÚLIO BRAZ SENA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO TRANSPORTA DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA FESTA CARNAVALESCA NESTE MUNICÍPIO (PALCO, BARRACAS E BANHEIROS QUÍMICOS), NO PERÍODO DE 12 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001 -GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03130001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO AO SEBRAE/AP, ASSUNTOS RELACIONADOS AO 10º, PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA MÊS DE ABRIL, AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 À 23/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/001- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/03/2019

Data: 13/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03140001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL -DF, TAL CONFERENCIA É RELEVANTÍSSIMO IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTA O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADE QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSPARÊNCIA E PROBIIDADE. IMPORTA SALIENTAR QUE ESTA PROCURADORIA GERAL POSSUI FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE ASSEGURAR A LEGALIDADE DOS ATOS DESTE PODER EXECUTIVO, BEM COMO EXERCER FUNÇÃO DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTE ENTRE FEDERATIVO, NO PERÍODO DE 06 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2019/003-

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2019

Data: 14/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03140002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE FPM C/C 5.031-8.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOQUEIO JUDICIAL	UNID	1,0000	3.404,5200	3.404,52

///TRES MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

3.404,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2019

Data: 14/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03180001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS

Endereco: OSVALDO CRUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 66515254253

NIT/PIS/PASEP: 12607883034

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2019

Data: 18/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03200001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO - DF, TAL CONFERENCIA É RELEVANTÍSSIMA IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTA O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADES QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSPARÊNCIA E PROBIIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 12/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	641,3700	3.848,22

///TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

3.848,22

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2019

Data: 20/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03200002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ANTES A DIVERSAS SECRETARIA DE ESTADO, BEM COMO UMA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 25 À 30/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002- GAB-PMA.

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

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

2.137,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2019

Data: 20/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amar
CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03220001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.683,28	1.710,32	29.972,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COMO A FINALIDADE DE TRATAR JUNTOS A SECRETARIA DAS CIDADES; SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; SECRETARIA DE TRANSPORTE; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAESA, PRODAP E PGE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM RETORNO PREVISTO PARA 29/03/2019, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	427,5800	1.710,32

///UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

1.710,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2019

Data: 22/03/2019

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-PHA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03250002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	613,4960	4,8900	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	856,5300	4,6700	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	776,6990	5,1500	4.000,00

///ONZE MIL REAIS///

11.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/03/2019

Data: 25/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03250003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/03/2019

Data: 25/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CPF: 163.613.932-91

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03290001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOQUEIO JUDICIAL	UNID	1,0000	210,4100	210,41

///DUZENTOS E DEZ REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

210,41

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/03/2019

Data: 29/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03290002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOQUEIO JUDICIAL	UNID	1,0000	12,9700	12,97

///DOZE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

12,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/03/2019

Data: 29/03/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2019/01-GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	03010001	02280002	1.068,90
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2019/02-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03010002	02280001	1.068,90
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/012 - GA/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	03010003	02200002	641,34
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2019/002- GA/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	03010004	02080004	472,56
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/02/2019/003-GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	03010005	02080005	472,56
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 01/03/2019:		3.724,26
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 729.	37001	372104 : 339030 : 1001	03070001	02260001	10.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/03/2019:		10.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.	34001	342020 : 339047 : 1001	03080001	01020008	1.925,13
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	03080002	01020009	90.963,17
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	03080003	01020020	996,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 08/03/2019:		93.884,30
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03110001	03080002	855,12
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/003-GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	03110002	03070001	427,56
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS.	26002	262004 : 339039 : 1001	03110003	02070001	429,52
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/03/2019:		1.712,20
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/003 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03120001	03080001	2.137,90
33001154268 - JULIO BRAZ SENA TAVARES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001-GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	03120002	03110001	398,88
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/03/2019:		2.536,78
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 319092 : 1001	03140001	03140002	3.404,52
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/03/2019:		3.404,52
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/02/2019/002 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	03150001	02210001	427,56
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/03/2019:		427,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/011 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	03200001	03080003	472,56
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2019/001 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03200002	03130001	641,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03200003	01020008	255,27

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
FONE: 163 613 932-91

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	03200004	01020018	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	03200005	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 20/03/2019:		4.865,17
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03260001	01020008	51,59
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/03/2019:		51,59
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	03270001	03220001	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/03/2019:		1.710,32
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03280001	01020007	1.343,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG DOS SERVIDORES 03/2019.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 1001	03280002	03250002	11.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 750.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	03280003	01020014	7.874,87
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	03280004	01020006	44.166,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. GABINETE MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	03280005	01020015	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTROLADORIA MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	03280006	01020016	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	03280007	01020001	59.903,75
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	03280008	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	03280009	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	03280010	01020003	36.486,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	03280011	01020013	8.790,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO MARÇO/2019.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03280012	01020007	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03280013	01020007	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 28/03/2019:		193.329,64
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 1001	03290001	03200002	2.137,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03290002	01020008	1.324,46
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 319092 : 1001	03290003	03290001	210,41
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE.					

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

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.	33001	332005 : 319013 : 1001	03290004	01020010	528,21
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.	33001	332005 : 319013 : 1001	03290005	01020010	51,26
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.	33001	332005 : 319013 : 1001	03290006	01020010	106,25
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.	33001	332005 : 319013 : 1001	03290007	01020010	345,14
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 319092 : 1001	03290008	03290002	12,97
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 29/03/2019:		4.716,60
			Qtd. Liquidação:		44
			Total Geral:		320.362,94

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
26002 - GABINETE DO PREFEITO													

01/03/2019	03010002	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262004	1001022	DIÁRIA	02280001	03010002	1.068,90	1.068,90
			339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		28/02/2019	01/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2019/02-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2019/02-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, LEVAR OFÍCIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDR; SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE - SETRAP; PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINCONV JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMEAP, NO PERÍODO DE 11/03 A 16/03/2019, CONFORME DE Nº 28/02/2019/002- GAB/PMMA.

11/03/2019	03110001	00503728233	26002 : 262004	1001019	DIÁRIA	03080002	03110001			855,12	
			339014 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		08/03/2019	11/03/2019			0,00	855,12

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTES ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SOLICITAR CURSOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO E NA CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO INTERMEDIAR E IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB/PMMA.

11/03/2019	03110003	04196645000100	26002 : 262004	1001019	IMPRESSA	02070001	03110003			429,52	
			339039 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		07/02/2019	11/03/2019			0,00	429,52

PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 01/2019.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Relencoes
12/03/2019	03120001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001019	DIÁRIA	03080001	03120001	2.137,90	2.137,90	
			339014 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		08/03/2019	12/03/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/003 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS: PARTICIPAR, A CONVITE DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL - SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO E ALMOÇO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PREFEITOS E PREFEITAS, COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO DA SAÚDE, LUIZ HENRIQUE MANDETTA; PARTICIPAR NA SETOR DA OFICINA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, NO AUDITÓRIO DA SEMA; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/003 - GAB/PMMA.

20/03/2019	03200002	00158652312 : EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002 : 262004	1001024	DIÁRIA	03130001	03200002		641,34	
			339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		13/03/2019	20/03/2019		0,00	641,34

PAGO NESTA PORTARIA Nº 18/03/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE TRATAR, JUNTO AO SEBRAE/AP, ASSUNTOS RELACIONADOS AO 10º, PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA MÊS DE ABRIL, AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/001 - GAB/PMMA.

27/03/2019	03270001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001024	DIÁRIA	03220001	03270001		1.710,32	
			339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		22/03/2019	27/03/2019		0,00	1.710,32

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COMO A FINALIDADE DE TRATAR JUNTOS A SECRETARIA DAS CIDADES; SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; SECRETARIA DE TRANSPORTE; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAESA, PRODAP E PGE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM RETORNO PREVISTO PARA 29/03/2019, NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/001 - GAB/PMMA.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-51
Pag: 2 / 17



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Número	CH / OB / LP	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Liquido
28/03/2019	03280004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG	01020006	03280004	44.166,76				
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019	3.379,95				40.786,81
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.779,40				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				600,55				

PAGO NESTA DATA FOLPAG. GABINETE MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. GABINETE MARÇO/2019.

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

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ											
Soma Gestora [26002]										51.009,86	47.629,91

28/03/2019	03280006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOLPAG	01020016	03280006	5.000,00				4.127,54
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019	872,46				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				550,00				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				322,46				

PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MARÇO/2019.

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

29/03/2019	03290001	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001 : 312141	1001010	DIÁRIA	03200002	03290001	2.137,90				2.137,90
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		20/03/2019	29/03/2019	0,00				



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002- GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002- GAB/PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ANTES A DIVERSAS SECRETARIA DE ESTADO, BEM COMO UMA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 25 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2019/002- GAB-PMÁ.

Soma Gestora [31001]	7.137,90	6.265,44
	872,46	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/03/2019	03280005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOLPAG	01020015	03280005	5.000,00	4.084,88
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019	915,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				550,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				365,12	

PAGO NESTA DATA CONTROLADORIA MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTROLADORIA MARÇO/2019.

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

Soma Gestora [32001]	5.000,00	4.084,88
	915,12	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

01/03/2019	03010001	20908733291 : ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001 : 332005	1001022	DIÁRIA	02280002	03010001	1.068,90	1.068,90
			339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		28/02/2019	01/03/2019	0,00	

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2019/01-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2019/01-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ASSESSORIA CONTÁBIL PARA RESOLVER ASSUNTO PASEP, PREVIDÊNCIA SOCIAL NA RECEITA FEDERAL E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SICONV JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO - AMEAP, NO PERÍODO DE 11 A 16/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/02/2019/01-GAB-PMa.

08/03/2019	030800003	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	030800003	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM.

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

14/03/2019	03140001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	BLOQUEIO	03140002	03140001	3.404,52	3.404,52
			319092 : 1001	5.031-8 - FPM		14/03/2019	14/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE FPM C/C 5.031-8.

20/03/2019	03200001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001024	DIÁRIA	03080003	03200001	472,56	472,56
			339014 : 1001	9.510-9- ISSN		08/03/2019	20/03/2019	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/011 - GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/011 - GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO DOS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DO TCE/AP, SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO/2018 E JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS; PARA ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS DO FEAS/2018 E PLANO DE AÇÃO/2019, NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/011-GAB-PMA.

20/03/2019	03200004	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001 : 332005	1001010	CONFEDERA	01020018	03200004	25/03/2019	2.500,00		2.500,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/03/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.

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

20/03/2019	03200005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	03200005	25/03/2019	996,00		996,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/03/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM.

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

28/03/2019	03280001	0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020007	03280001	28/03/2019	1.343,00		1.343,00	
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019		0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG DOS SERVIDORES 03/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG DOS SERVIDORES 03/2019.

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

28/03/2019	03280007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020001	03280007	59.903,75		
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019	10.062,49		49.841,26
			1002	Previdencia Nacional - INSS				5.136,71		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				487,53		
			1009	Pensao Alimentica				349,30		
			1009	Pensao Alimentica				367,26		
			1009	Pensao Alimentica				544,61		
			1009	Pensao Alimentica				1.608,76		
			1014	Consigação Banco do Brasil				85,15		
			1014	Consigação Banco do Brasil				496,45		
			1014	Consigação Banco do Brasil				986,72		

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2019.

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

28/03/2019	03280008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020012	03280008	8.684,50		
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019	0,00		8.684,50

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA MARÇO/2019.

			Carlos Sampaio Duarte		Elismar da Silva Rodrigues					
			Prefeito Municipal de Amapá		Secretário Municipal de Finanças					
			CPF: 163.613.932-91		Decreto nº 176/2019-PMA					
			[1600105-GovNet versão:190523] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
									Pag: 7 / 17	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA MARÇO/2019.

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

28/03/2019 03280009 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020012	03280009	5.059,80	
319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019	0,00	5.059,80

PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS MARÇO/2019.

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

28/03/2019 03280012 0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	03280012	10,18	
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	28/03/2019	0,00	10,18

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.

28/03/2019 03280013 0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	03280013	10,18	
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	28/03/2019	0,00	10,18

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

29/03/2019	03290003	34870576000121	33001 : 332005	1001014	BLOQUEIO	03290001	03290003			210,41	
			319092 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		29/03/2019	29/03/2019			0,00	
										210,41	

PAGO NETA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE.

29/03/2019	03290004	00394460005887	33001 : 332005	1001014	PASEP	01020010	03290004			528,21	
			319013 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	29/03/2019			0,00	
										528,21	

PAGO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

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

29/03/2019	03290005	00394460005887	33001 : 332005	1001014	PASEP	01020010	03290005			51,26	
			319013 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	29/03/2019			0,00	
										51,26	

PAGO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

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

29/03/2019	032900006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001014	PASEP	01020010	032900006	106,25	106,25		
			319013 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	29/03/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

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

29/03/2019	032900007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001014	PASEP	01020010	032900007	345,14	345,14		
			319013 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	29/03/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO COM PASEP 2019.

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

29/03/2019	032900008	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001019	BLOQUEIO	032900002	032900008	12,97	12,97		
			319092 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		29/03/2019	29/03/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE

Soma Gestora [33001]	85.703,63	75.641,14
	10.062,49	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/03/2019	03080001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	PASEP	01020008	03080001			1.925,13	1.925,13
				5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

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

08/03/2019	03080002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	PARC60	01020009	03080002			90.963,17	90.963,17
				5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/03/2019			0,00	

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.

20/03/2019	03200003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	PASEP	01020008	03200003			255,27	255,27
				5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/03/2019			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

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

26/03/2019	03260001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020008	03260001	51,59	51,59
				339047 : 1001	5.032-8- FEP		02/01/2019	26/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

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

29/03/2019	03290002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	03290002	1.324,46	1.324,46
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	29/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REL.03/2019.

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

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencos
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP							
12/03/2019	03120003	33001154268 : JULIO BRAZ SENA TAVARES	35001 : 352033 339014 : 1001	1001019 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	DIÁRIA	03110001	03120002			398,88	
						11/03/2019	12/03/2019				0,00
										398,88	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, JÚLIO BRAZ SENA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO TRANSPORTA DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA FESTA CARNAVALESCA NESTE MUNICÍPIO (PALCO, BARRACAS E BANHEIROS QUÍMICOS), NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001-GAB/PMa.

15/03/2019	03150001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033 339014 : 1001	1001024 9.510-9- ISSQN	DIÁRIA	02210001	03150001			427,56	
						21/02/2019	15/03/2019				0,00
										427,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/02/2019/002 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/02/2019/002 - GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGÃOS ESPECIALIZADOS EM ASSEGURAMENTO (SOLO) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DE SUCURUI, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2019/002-GAB/PMa.

28/03/2019	03280010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033 319011 : 1001	1001013 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	FOLPAG	01020003	03280010			36.486,00	
						02/01/2019	28/03/2019			3.972,61	
										3.143,36	
										7,23	
										822,02	

PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS MARÇO/2019.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

Soma Gestora [35001]	37.312,44	33.339,83
	3.972,61	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

07/03/2019	03070001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372104	1001023	NF Nº 729	02260001	03070001			10.000,00	
			339030 : 1001	9.497-8- IPVA		26/02/2019	07/03/2019			0,00	10.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 729.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 729.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.

28/03/2019	03280002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372104	1001011	NF Nº 750	03250002	03280002			11.000,00	
			339030 : 1001	5.032-6- FEP		25/03/2019	28/03/2019			0,00	11.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 750.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 750.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

28/03/2019	03280003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOLP.	01020014	03280003			7.874,87	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	28/03/2019			755,39	7.119,48
			1002	Previdencia Nacional - INSS						455,99	
			1009	Pensao Alimentica						299,40	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MARÇO/2019.

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

Soma Gestora [37001]	28.874,87	28.119,48
	755,39	

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

01/03/2019	03010003	02877890201	JOANE CASTRO PIRES	39001 : 392010	1001022	DIÁRIA	02080004	03010004	472,56	472,56
				339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		08/02/2019	01/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2019/002- GA/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2019/002- GA/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE TURISMO, JOANE CASTRO PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, POIS A MESMA PRECISA COMPARECER NESSES DIAS NA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO AMAPÁ), PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E CURSOS RELACIONADOS AO TURISMO, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2019/002- GAB/PMMA.

01/03/2019	03010004	92670458220	MICHELA VIDAL GUILHERME	39001 : 392010	1001022	DIÁRIA	02080005	03010005	472,56	472,56
				339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		08/02/2019	01/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/02/2019/003-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/02/2019/003-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE SEÇÃO DE DEPORTO E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, POIS A MESMA PRECISA COMPARECER NESSES DIAS NA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO AMAPÁ), PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E CURSOS RELACIONADOS AO TURISMO, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2019/003- GAB/PMMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	
										Relencoes
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte		Descricao		Data			
			39001 : 392010	1001019	DIÁRIA	03070001	03110002		427,56	427,56
11/03/2019	03110002	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	339014 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		07/03/2019	11/03/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, A QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ(SEMA), NO PERÍODO DE 11 À 13/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/003- GAB/PMA.

12/03/2019	03120002	88551792253	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001022	DÍARIA	02200002	03010003	641,34
				339014 : 1001	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	20/02/2019	01/03/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/012 - GA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/012 - GA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES S CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS A MESMA PRECISA COMPARECE NESSES DIAS NA SETE(SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO), PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE PEQUENOS E GRANDES EMPREENDEDORES, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/012- GAB/PMA.

28/03/2019	03280011	05989116000119	MUNICIPIO DE AMAPÁ									
		39001 : 392010	1001013	FOLPAG	01020013	03280011	8.790,60					
		319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	28/03/2019		688,34					8.102,26
		1002	Previdencia Nacional - INSS				688,34					

PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO MARÇO/2019.

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

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

Valdes Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
Cf: 103.613.932-91



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Data
						ND - Fonte	Descricao		
								10.804,62	10.116,28
Soma Gestora [39001]								688,34	
								</	



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03010001	1001014	210,41
Soma do dia 01/03/2019:				210,41

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03120001	1001010	3.871,91
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03120003	1001010	1.244,50
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03120005	1001010	1.639,39
Soma do dia 12/03/2019:				6.755,80

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	03280027	1001010	1.568,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	03280028	1001010	822,02

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	03280029	1001010	299,40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	03280030	1001010	249,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	03280031	1001010	367,26
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	03280032	1001010	299,40
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	03280033	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	03280034	1001010	149,70
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	03280035	1001010	179,70
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	03280036	1001010	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	03280037	1001010	314,96
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	03280038	1001010	199,60
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	03280039	1001010	145,41
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	03280040	1001010	476,92
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	03280041	1001010	368,62
Soma do dia 28/03/2019:				5.746,16

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03290002	1001011	4.234,52
Soma do dia 29/03/2019:				4.234,52

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03280005	1001013	600,55
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	03280008	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	03280011	1001013	322,46
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03280014	1001013	487,53
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	03280024	1001013	7,23
Soma do dia 28/03/2019:				1.782,89

Total de Despesas: 18.729,78

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.729,78

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-41

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.889.085-20



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 ///DOZE 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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010004 12.000,00

Soma da Unidade: 12.000,00

Total: 12.000,00

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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 03010004 12.000,00

Soma da Unidade: 12.000,00

Total: 12.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 06/2019

Março / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.000,00 ///TREZE 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 001,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 03010002	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
Total:	13.000,00

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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NC : 03010002	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
Total:	13.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.932-91


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



DECRETO 006/2019

Março / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 85.000,00 ///OITENTA 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 001,

DECRETA:

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

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010001	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 03010003	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 : 03010005	70.000,00
Soma da Unidade:	70.000,00
Total:	85.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319013 - 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 03010005	70.000,00
Soma da Unidade:	70.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NC : 03010001	10.000,00
NC : 03010003	5.000,00
Soma da Unidade:	15.000,00
Total:	85.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março 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