



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **266/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

**MICHEL HOUAT HARB**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

**ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2019 (ENCAMINHA)**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

Ofício nº **266/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor  
**MICHEL HOUAT HARB**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá  
Macapá/Amapá

**ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2019 (ENCAMINHA)**

Senhor Presidente,

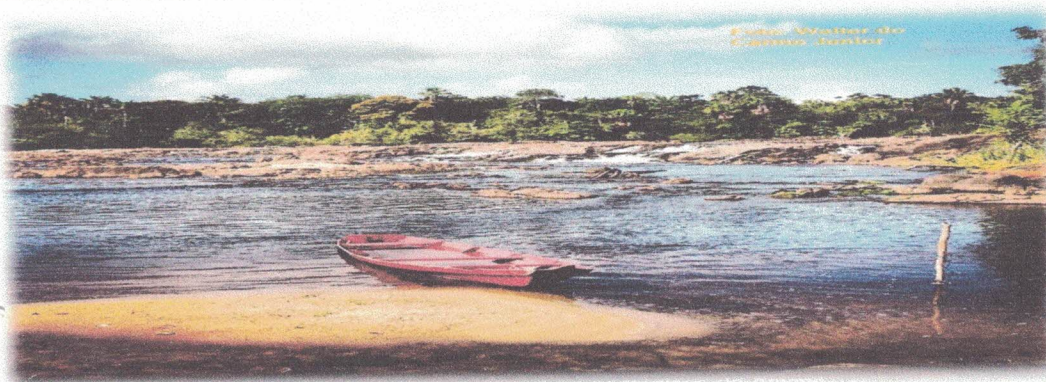
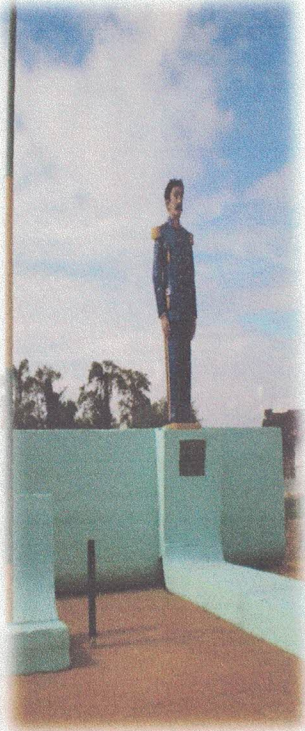
Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de agosto de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,

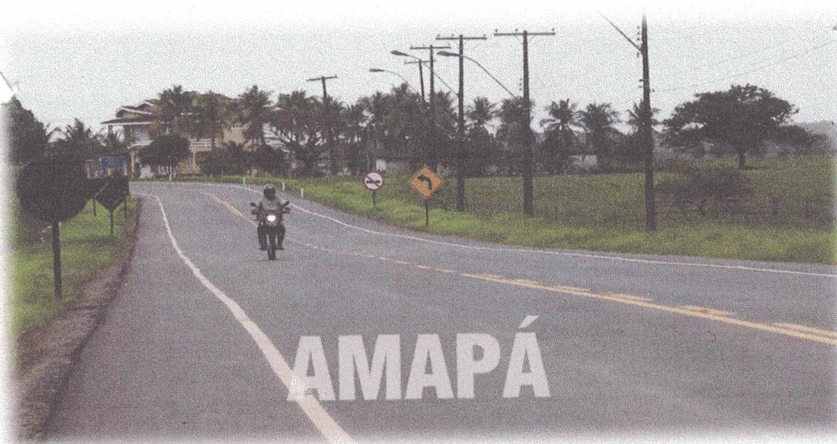
  
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91





PREFEITURA  
MUNICIPAL DO  
AMAPÁ/ AP

# BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2019







MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |            | CRÉDITO                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 490.882,31 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 220.261,75 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 37.118,67  |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.975,12   | RESTOS A PAGAR             | 0,00       |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 183.055,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       |                            |            |
| SALDO ANTERIOR             | 367.640,16 | SALDO ATUAL                | 427.061,88 |
| TOTAL                      | 867.497,59 | TOTAL                      | 867.497,59 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 4.848.081,57 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 3.289.883,12 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 130.479,39   |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 192.401,54   | RESTOS A PAGAR             | 50.383,33    |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.769.457,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 77.399,20    |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 549.383,21   | SALDO ATUAL                | 427.061,88   |
| TOTAL                      | 5.667.265,52 | TOTAL                      | 5.667.265,52 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS    | DISPENDIDOS  |
|-----------------|--------------|--------------|
| SUPLEMENTARES   | 2.000.000,00 | 998.913,81   |
| ESPECIAIS       | 0,00         | 0,00         |
| EXTRAORDINÁRIOS | 1.689.482,73 | 1.256.978,55 |
| TOTAL           | 3.689.482,73 | 2.255.892,36 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|----------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 367.640,16 |            |
| SAQUES         |            | 488.573,53 |
| DESPÓSITOS     | 547.995,25 |            |
| SALDO ATUAL    |            | 427.061,88 |
| TOTAL          | 915.635,41 | 915.635,41 |

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

Elsimar de Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
CPF: 126.204.171-04



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos  | Seques     | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA                    |             |               |                |            |            |             |
| 1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR  | 001 : 888   | 1001          | 320.681,68     | 0,00       | 0,00       | 320.681,68  |
| Soma:                                            |             |               | 320.681,68     | 0,00       | 0,00       | 320.681,68  |
| 1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO |             |               |                |            |            |             |
| 1001010 : 5.031-8 - FPM                          | 001 : 5031  | 1001          | 226,14         | 345.036,20 | 320.529,97 | 24.732,37   |
| 1001011 : 5.032-6- FEP                           | 001 : 5032  | 1991          | 4.121,72       | 5.309,73   | 52,93      | 9.378,52    |
| 1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM           | 001 : 5138  | 1001          | 152,95         | 57.912,33  | 57.912,09  | 153,19      |
| 1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.             | 001 : 6128  | 1001          | 1.264,63       | 12.774,72  | 12.001,13  | 2.038,22    |
| 1001016 : 7.703-8 -CEX                           | 001 : 7703  | 1001          | 38,75          | 0,06       | 0,00       | 38,81       |
| 1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL              | 001 : 9054  | 1001          | 162,42         | 1.409,78   | 1.217,11   | 355,09      |
| 1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL              | 001 : 9215  | 1001          | 36,52          | 0,14       | 0,00       | 36,66       |
| 1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO              | 001 : 9491  | 1001          | 10,65          | 0,04       | 0,00       | 10,69       |
| 1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL                | 001 : 9494  | 1001          | 6.389,36       | 226.501,68 | 186.989,49 | 45.901,55   |
| 1001023 : 9.497-8- IPVA                          | 001 : 9497  | 1001          | 2.517,49       | 7.004,84   | 7.578,81   | 1.943,52    |
| 1001024 : 9.510-9- ISSQN                         | 001 : 9510  | 1001          | 335,43         | 7.684,44   | 7.976,56   | 43,31       |
| 1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO                   | 001 : 9601  | 1001          | 187,04         | 0,28       | 0,00       | 187,32      |
| 1001026 : 9.656-3 - AFM                          | 001 : 9656  | 1001          | 313,77         | 0,47       | 0,00       | 314,24      |
| Soma:                                            |             |               | 15.756,87      | 663.634,71 | 594.258,09 | 85.133,49   |
| 1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE      |             |               |                |            |            |             |
| 1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI              | 001 : 7973  | 1001          | 10.097,00      | 13,17      | 10.000,00  | 110,17      |
| Soma:                                            |             |               | 10.097,00      | 13,17      | 10.000,00  | 110,17      |
| 1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS |             |               |                |            |            |             |
| 1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006              | 001 : 8741  | 1940          | 1.536,12       | 2,33       | 0,00       | 1.538,45    |
| 1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA                  | 001 : 9824  | 1940          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM     | 001 : 15650 | 1940          | 10.632,09      | 16,08      | 0,00       | 10.648,17   |
| 1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURUJU | 001 : 15649 | 1940          | 8.936,40       | 13,52      | 0,00       | 8.949,92    |
| Soma:                                            |             |               | 21.104,61      | 31,93      | 0,00       | 21.136,54   |
| Total:                                           |             |               | 367.640,16     | 663.679,81 | 604.258,09 | 427.061,88  |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

Clara de Almeida Rodrigues  
Secretária de Finanças  
Data: 18/08/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM  
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|               |               |            |       |                                       |                     |              | 0,00 C |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              |        |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 80.201              | 149,70 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO |                     |              |        |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 822.141.200.008.683 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/08/2019         |                     |              |        |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 160,15 C     | 0,00 C |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 23.732,96 C  |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 192.113,72 C |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 2.158,45 D   |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 6.667,80 D   |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 462,74 D     |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 93.216,62 D  |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 32.376,99 D  |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 43.169,33 D  |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial          | 19.901.789.760.101  | 32.152,58 D  |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 51.364              | 996,00 D     |        |
|               |               |            |       | UBAM                                  |                     |              |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 4.646,17 D   | 0,00 C |
| 16/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada             | 664.109.000.018.935 | 4.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 16/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE     |                     |              |        |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 4.000,00 C   | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 8.754,53 C   |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 15.053,65 C  |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 238,07 D     |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 3.571,21 D   |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 4.761,63 D   |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 51.364              | 996,00 D     |        |
|               |               |            |       | UBAM                                  |                     |              |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13013 | 240 Contribui??o                      | 28.358              | 2.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | AMEAP                                 |                     |              |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 11.741,27 D  | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 82.201              | 4.250,49 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 05.989.116/0001-19 -3703       |                     |              |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 4.250,49 C   | 0,00 C |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 6.853,94 C   |        |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 98.520,59 C  |        |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada             | 663.985.000.005.138 | 50.917,12 D  |        |
|               |               |            |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM      |                     |              |        |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 1.053,73 D   |        |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 15.806,17 D  |        |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 21.074,89 D  |        |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 16.522,62 D  | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 226,14    |                     |           | 61,634667        |             |              |
| 02/08/2019 | RESGATE              | 160,15    |                     |           | 43,641642        | 3,669660239 | 17,993025    |
|            | Aplicação 19/07/2019 | 160,15    |                     |           | 43,641642        |             |              |
| 09/08/2019 | APLICAÇÃO            | 4.646,17  |                     |           | 1.265,670115     | 3,670917046 | 1.283,663140 |
| 16/08/2019 | RESGATE              | 4.000,00  |                     |           | 1.089,287650     | 3,672124622 | 194,375490   |
|            | Aplicação 19/07/2019 | 66,07     |                     |           | 17,993025        |             |              |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 3.933,93  |                     |           | 1.071,294625     |             |              |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO            | 11.741,27 |                     |           | 3.196,965502     | 3,672629558 | 3.391,340992 |
| 22/08/2019 | RESGATE              | 4.250,49  |                     |           | 1.157,184308     | 3,673131384 | 2.234,156684 |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 713,97    |                     |           | 194,375490       |             |              |
|            | Aplicação 20/08/2019 | 3.536,52  |                     |           | 962,808818       |             |              |
| 30/08/2019 | APLICAÇÃO            | 16.522,62 |                     |           | 4.496,377358     | 3,674651543 | 6.730,534042 |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 24.732,37 |                     |           | 6.730,534042     |             | 6.730,534042 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 226,14    |
| APLICAÇÕES (+)       | 32.910,06 |
| RESGATES (-)         | 8.410,64  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,81      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,81      |
| SALDO ATUAL =        | 24.732,37 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Mun. de Finanças  
Data: 06/09/2019 - PMA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |            | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 5.164,79 C |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 51,64 D    |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a | 148       | 5.113,15 D | 0,00 C |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 129,64 C   |        |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 1,29 D     |        |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a | 148       | 128,35 D   | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Mun. de Finanças  
Despacho nº 128/2019 - PMA

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP  
Período 08/2019

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/07          |          | Saldo ant.   |            |           | 4.113,72 C |
| 05/08          | 03/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,48 C     |
| 19/08          | 19/      | JUROS        | 3985-3     |           | 3,83 C     |
| 20/08          | 20/      | JUROS        | 3985-3     |           | 5,25 C     |
| 21/08          | 21/      | JUROS        | 3985-3     |           | 1,37 C     |
| 22/08          | 22/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.522 | 5.113,15 C |
| 26/08          | 24/      | JUROS        | 3985-3     |           | 4,36 C     |
| 26/08          | 26/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.526 | 128,35 C   |

**Saldos**

SALDO 9.370,51 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
20/08/2019 - PMA





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 8,00  |                     |           | 2,179658         |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 8,01  |                     |           | 2,179658         |            | 2,179658    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 8,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Adj. de Finanças  
Decreto nº 129/2019 - PMA



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 0,00 C |
| 01/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>01/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD | 663.985.000.009.494 | 1.298,80 C |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.510 | 173,40 D   |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.511 | 40,80 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.512 | 74,80 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.513 | 3,40 D     |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.514 | 27,20 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.515 | 13,60 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.516 | 61,20 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.517 | 6,80 D     |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.518 | 10,20 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.519 | 13,60 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.520 | 88,40 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.521 | 27,20 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.522 | 207,40 D   |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.523 | 183,60 D   |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.524 | 54,40 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.525 | 6,80 D     |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.526 | 3,40 D     |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.527 | 17,00 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.528 | 91,80 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.529 | 20,40 D    |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019  | 832.130.900.900.530 | 6,80 D     |        |

|            |      |       |                                                                 |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 01/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019   | 832.130.900.900.531 | 27,20 D      |        |
| 01/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019   | 832.130.900.900.532 | 27,20 D      |        |
| 01/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019   | 832.130.900.900.533 | 64,60 D      |        |
| 01/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019   | 832.130.900.900.534 | 27,20 D      |        |
| 01/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 01/08/2019   | 832.130.900.900.535 | 20,40 D      | 0,00 C |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA  | 663.985.000.005.031 | 50.917,12 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC  | 663.985.000.008.955 | 236.055,25 C |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC  | 663.985.000.008.955 | 89.768,22 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 10.084,17 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 13.031,29 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 5.059,80 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 8.684,50 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 12.491,92 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 2.330,86 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 16.033,76 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 18.281,93 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.009.494 | 3.979,79 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD  | 663.985.000.010.530 | 18.560,25 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA | 663.985.000.010.530 | 18.791,65 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA | 663.985.000.010.530 | 9.472,72 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA | 663.985.000.010.530 | 3.500,00 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA | 663.985.000.014.738 | 5.125,00 C   |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN | 663.985.000.015.387 | 54.406,21 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS  | 663.985.000.015.387 | 25.593,60 C  |        |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS  | 663.985.000.015.387 | 11.278,53 C  |        |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 50.499              | 5.059,80 D   |        |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 50.500              | 5.125,60 D   |        |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 50.501              | 89.768,22 D  |        |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 50.502              | 236.055,25 D |        |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 50.503              | 18.560,25 D  |        |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 50.504              | 3.500,00 D   |        |



|            |      |       |                         |                 |             |        |  |  |
|------------|------|-------|-------------------------|-----------------|-------------|--------|--|--|
| 06/09/2019 |      |       |                         | Banco do Brasil |             |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.505          | 11.278,63 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.506          | 13.031,29 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.507          | 8.684,50 D  |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.508          | 18.791,65 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.509          | 9.472,72 D  |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.510          | 18.281,93 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.511          | 2.330,86 D  |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.512          | 50.917,12 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.513          | 12.491,92 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.514          | 16.033,76 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.515          | 3.979,29 D  |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.516          | 54.406,21 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 50.517          | 25.593,60 D |        |  |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70              | 10.084,07 D | 0,00 C |  |  |
| 31/08/2019 | 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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/09/2019 08:46:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 152,95    |                     |           | 41,687244        |             |              |
| 30/08/2019 | APLICAÇÃO      | 10.084,07 |                     |           | 2.744,224828     | 3,674651543 | 2.785,912072 |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 10.237,26 |                     |           | 2.785,912072     |             | 2.785,912072 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 152,95    |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.084,07 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24      |
| SALDO ATUAL =        | 10.237,26 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS  
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 05/08/2019    |               | 3985       | 13199 | 502 Dep?sito em Dinheiro               | 39.851.319.900.377  | 987,25 C   |            |
| 05/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 987,25 D   | 0,00 C     |
| 06/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 663.985.000.006.336 | 855,12 D   |            |
|               |               |            |       | 06/08 3985 6336-3 ELISMAR SILVA        |                     |            |            |
| 06/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 663.985.000.015.821 | 950,96 D   |            |
|               |               |            |       | 06/08 3985 15821-6 PAULO RODRIGO       |                     |            |            |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.806,08 C | 0,00 C     |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 14003 | 752 Cr?dito Sistema CDA                | 82.377.993          | 6.469,90 C |            |
|               |               |            |       | PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP |                     |            |            |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 3.701.557.000.000   | 88,20 C    |            |
|               |               |            |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |            |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.558,10 D | 0,00 C     |
| 15/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 3.882.842.000.000   | 143,78 C   |            |
|               |               |            |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |            |
| 15/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 3.882.891.000.000   | 159,78 C   |            |
|               |               |            |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |            |
| 15/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 303,56 D   | 0,00 C     |
| 16/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 664.109.000.018.935 | 7.000,00 D |            |
|               |               |            |       | 16/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE      |                     |            |            |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.000,00 C | 0,00 C     |
| 19/08/2019    |               | 3985       | 13199 | 502 Dep?sito em Dinheiro               | 39.851.319.900.416  | 1.218,41 C |            |
| 19/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.901              | 660,80 D   |            |
|               |               |            |       | IMPRENSA NACIONAL                      |                     |            |            |
| 19/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 557,61 D   | 0,00 C     |
| 20/08/2019    |               | 2513       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 552.513.000.089.661 | 349,61 C   |            |
|               |               |            |       | 20/08 2513 89661-6 S & L SOLUTION      |                     |            |            |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 349,61 D   | 0,00 C     |
| 23/08/2019    |               | 3985       | 13199 | 502 Dep?sito em Dinheiro               | 39.851.319.900.251  | 931,82 C   |            |
| 23/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 4.018.252.000.000   | 218,92 C   |            |
|               |               |            |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |            |
| 23/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.150,74 D | 0,00 C     |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios                           | 3.476               | 239,11 C   |            |
|               |               |            |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |            |            |
| 26/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 663.985.000.011.937 | 1.992,80 D |            |
|               |               |            |       | 26/08 3985 11937-7 KAREN BARATA L      |                     |            |            |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.753,69 C | 0,00 C     |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios                           | 3.492               | 939,48 C   |            |
|               |               |            |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |            |            |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta               | 12.109              | 1.024,05 C |            |
|               |               |            |       | 237 0265 8162032000103 ENGESET ENGENH  |                     |            |            |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 541,45 D   |            |
|               |               |            |       | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB               |                     |            |            |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 398,03 D   | 1.024,05 C |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 1.024,05 C |





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.264,63 |                     |           | 344,670671       |             |              |
| 05/08/2019 | APLICAÇÃO            | 987,25   |                     |           | 269,011381       | 3,669919078 | 613,682052   |
| 06/08/2019 | RESGATE              | 1.806,08 |                     |           | 492,099460       | 3,670152374 | 121,582592   |
|            | Aplicação 26/07/2019 | 1.264,99 |                     |           | 344,670671       |             |              |
|            | Aplicação 05/08/2019 | 541,09   |                     |           | 147,428789       |             |              |
| 07/08/2019 | APLICAÇÃO            | 6.558,10 |                     |           | 1.786,746723     | 3,670413894 | 1.908,329315 |
| 15/08/2019 | APLICAÇÃO            | 303,56   |                     |           | 82,671693        | 3,671873511 | 1.991,001008 |
| 16/08/2019 | RESGATE              | 7.000,00 |                     |           | 1.906,253387     | 3,672124622 | 84,747621    |
|            | Aplicação 05/08/2019 | 446,47   |                     |           | 121,582592       |             |              |
|            | Aplicação 07/08/2019 | 6.553,53 |                     |           | 1.784,670795     |             |              |
| 19/08/2019 | APLICAÇÃO            | 557,61   |                     |           | 151,839156       | 3,672372871 | 236,586777   |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO            | 349,61   |                     |           | 95,193374        | 3,672629558 | 331,780151   |
| 23/08/2019 | APLICAÇÃO            | 1.150,74 |                     |           | 313,264971       | 3,673375907 | 645,045122   |
| 26/08/2019 | RESGATE              | 1.753,69 |                     |           | 477,373383       | 3,673623334 | 167,671739   |
|            | Aplicação 07/08/2019 | 7,63     |                     |           | 2,075928         |             |              |
|            | Aplicação 15/08/2019 | 303,70   |                     |           | 82,671693        |             |              |
|            | Aplicação 19/08/2019 | 557,80   |                     |           | 151,839156       |             |              |
|            | Aplicação 20/08/2019 | 349,70   |                     |           | 95,193374        |             |              |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 534,86   |                     |           | 145,593232       |             |              |
| 30/08/2019 | APLICAÇÃO            | 398,03   |                     |           | 108,317753       | 3,674651543 | 275,989492   |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 1.014,17 |                     |           | 275,989492       |             | 275,989492   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.264,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.304,90 |
| RESGATES (-)         | 10.559,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,41      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,41      |
| SALDO ATUAL =        | 1.014,17  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Elismar da Silva Rodrigues*  
 Secretário Adj. de Finanças  
 06/09/2019 - PMA



06/09/2019 08:52:28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 38,75 |                     |           | 10,561523        |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 38,81 |                     |           | 10,561523        |            | 10,561523   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 38,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06  |
| SALDO ATUAL =        | 38,81 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Dando P 128/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/02/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019       |                  | 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

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



PROCESSO  
FLS. 016  
06/09/2019 08:55:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,13 C     |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5,13 D     | 0,00 C |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 179,43 C   |        |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 179,43 D   | 0,00 C |
| 05/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 1.039,88 C |        |
| 05/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.039,88 D | 0,00 C |
| 06/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 663.985.000.012.352 | 918,16 D   |        |
|               |               |            |       | 06/08 3985 12352-8 LEANDRO MORAES      |                     |            |        |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 918,16 C   | 0,00 C |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 81.201              | 38,50 D    |        |
|               |               |            |       | SEFAZ AP TAXAS E MULTAS                |                     |            |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.202              | 250,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 1138 003533439000178 M. F. PICANCO |                     |            |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 852.241.200.384.176 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/08/2019          |                     |            |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 298,95 C   | 0,00 C |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 158,01 C   |        |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 158,01 D   | 0,00 C |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,00 C    |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 29/08/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 1,71 C     |        |
| 29/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1,71 D     | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Municipal de Finanças  
31/08/2019 - PMA



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 138,70   |                     |           | 37,802029        |             |             |
| 01/08/2019 | APLICAÇÃO            | 5,13     |                     |           | 1,398048         | 3,669400462 | 39,200077   |
| 02/08/2019 | APLICAÇÃO            | 179,43   |                     |           | 48,895534        | 3,669660239 | 88,095611   |
| 05/08/2019 | APLICAÇÃO            | 1.039,88 |                     |           | 283,352296       | 3,669919078 | 371,447907  |
| 06/08/2019 | RESGATE              | 918,16   |                     |           | 250,169450       | 3,670152374 | 121,278457  |
|            | Aplicação 02/07/2019 | 84,32    |                     |           | 22,973327        |             |             |
|            | Aplicação 19/07/2019 | 10,01    |                     |           | 2,727393         |             |             |
|            | Aplicação 22/07/2019 | 5,00     |                     |           | 1,363574         |             |             |
|            | Aplicação 23/07/2019 | 5,00     |                     |           | 1,363454         |             |             |
|            | Aplicação 24/07/2019 | 34,41    |                     |           | 9,374281         |             |             |
|            | Aplicação 01/08/2019 | 5,13     |                     |           | 1,398048         |             |             |
|            | Aplicação 02/08/2019 | 179,45   |                     |           | 48,895534        |             |             |
|            | Aplicação 05/08/2019 | 594,84   |                     |           | 162,073839       |             |             |
| 12/08/2019 | RESGATE              | 298,95   |                     |           | 81,431821        | 3,671169281 | 39,846636   |
|            | Aplicação 05/08/2019 | 298,95   |                     |           | 81,431821        |             |             |
| 14/08/2019 | APLICAÇÃO            | 158,01   |                     |           | 43,035268        | 3,671639676 | 82,881904   |
| 16/08/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 1,361609         | 3,672124622 | 84,243513   |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 1,361422         | 3,672629558 | 85,604935   |
| 22/08/2019 | APLICAÇÃO            | 15,00    |                     |           | 4,083709         | 3,673131384 | 89,688644   |
| 29/08/2019 | APLICAÇÃO            | 1,71     |                     |           | 0,465383         | 3,674387196 | 90,154027   |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 331,28   |                     |           | 90,154027        |             | 90,154027   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 138,70   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.409,16 |
| RESGATES (-)         | 1.217,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,53     |
| SALDO ATUAL =        | 331,28   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Elismar da Silva Rodrigues*  
 Secretária Adj. de Finanças  
 06/09/2019 - PMA



## Investimentos - Pouplex

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA  
Período 08/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/07          |          | Saldo ant. |            |           | 23,72 C |
| 14/08          | 14/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,09 C  |

## Saldos

SALDO 23,81 C

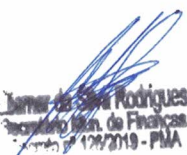
Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
James da Silva Rodrigues  
Secretário Man. de Finanças  
12/2019 - PMA





06/09/2019 08:59:12

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/11/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019       |                  | 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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 120/2019 - PMA



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM  
Período 08/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/07          |          | Saldo ant. |            |           | 36,52 C |
| 05/08          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,14 C  |

Saldos

SALDO 36,66 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Secretaria de Finanças  
Assessoria de Planejamento - P&F



## Investimentos - Pouplex



## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI  
Período 08/2019

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/07          |          | Saldo ant. |            |           |         |
| 05/08          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 10,65 C |
|                |          |            |            |           | 0,04 C  |

## Saldos

SALDO 10,69 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





06/09/2019 09.02.28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 18/07/2019 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019 |           | 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

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL  
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM   | 663.985.000.005.138 | 1.298,80 D  |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 1.298,80 C  | 0,00 C |
| 02/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/08 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL  | 663.985.000.011.590 | 315,04 D    |        |
| 02/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/08 3985 15090-8 DAVI DA SILVA   | 663.985.000.015.090 | 427,56 D    |        |
| 02/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/08 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ   | 664.435.000.008.859 | 427,56 D    |        |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 1.170,16 C  | 0,00 C |
| 06/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N  | 663.985.000.013.563 | 855,12 D    |        |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 855,12 C    | 0,00 C |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA           | 201.908.070.032.339 | 4.731,90 C  |        |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA           | 201.908.070.032.372 | 1.721,24 C  |        |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 6.453,14 D  | 0,00 C |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA           | 201.908.130.039.798 | 72.362,79 C |        |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 72.362,79 D | 0,00 C |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA           | 201.908.150.005.465 | 91.826,43 C |        |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 91.826,43 D | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/08 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL    | 663.985.000.005.323 | 43.659,10 D |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 43.659,10 C | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA           | 201.908.210.002.104 | 3.577,98 C  |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 3.577,98 D  | 0,00 C |
| 29/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA           | 201.908.280.001.425 | 6.890,89 C  |        |
| 29/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 6.890,89 D  | 0,00 C |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/08 0261 116835-5 DENISE GONZALE | 660.261.000.116.835 | 220,37 D    |        |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/08 2825 79442-2 MARILENE MACHA  | 662.825.000.079.442 | 145,41 D    |        |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM   | 663.985.000.005.138 | 10.084,17 D |        |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM   | 663.985.000.005.138 | 13.031,29 D |        |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM   | 663.985.000.005.138 | 5.059,80 D  |        |
| 30/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada                                       | 663.985.000.005.138 | 8.684,50 D  |        |

|            |      |       |                                   |                     |             |        |  |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
|            |      |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.138 | 12.491,92 D |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.138 | 2.330,86 D  |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.138 | 16.033,76 D |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.138 | 18.281,93 D |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.138 | 3.979,79 D  |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.601 | 84,98 D     |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5601-4 RILDA GOMES DO  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.005.686 | 440,44 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.006.028 | 332,63 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.007.322 | 367,26 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 7322-9 MADALENA DA SI  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.007.642 | 249,50 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 7642-2 DIENNE HELEN M  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.007.924 | 209,58 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 7924-3 KELLE DAIANE C  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.008.426 | 343,11 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 8426-3 MARIA LINA C B  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.008.934 | 346,39 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 8934-6 MARIA JACIREMA  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.008.993 | 299,40 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.009.007 | 368,62 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.010.401 | 199,60 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 10401-9 VERENILDA S AL |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.015.370 | 170,36 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 15370-2 ILCILENE RODRI |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 663.985.000.015.601 | 149,70 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 3985 15601-9 KAROLINY SILVA |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 664.544.000.012.584 | 314,96 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA  |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 3985 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 664.544.000.040.490 | 508,20 D    |        |  |
|            |      |       | 30/08 4544 40490-X DEUSALINA BARR |                     |             |        |  |
| 30/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 94.728,53 C | 0,00 C |  |
| 31/08/2019 | 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

*Elismar da Silva Rodrigues*  
 Secretária de Finanças  
 19/08/2019 - PMA



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.389,36  |                     |           | 1.741,396982     |             |               |
| 01/08/2019 | RESGATE              | 1.298,80  |                     |           | 353,954280       | 3,669400462 | 1.387,442702  |
|            | Aplicação 17/07/2019 | 1.298,80  |                     |           | 353,954280       |             |               |
| 02/08/2019 | RESGATE              | 1.170,16  |                     |           | 318,874207       | 3,669660239 | 1.068,568495  |
|            | Aplicação 17/07/2019 | 296,53    |                     |           | 80,805791        |             |               |
|            | Aplicação 24/07/2019 | 873,63    |                     |           | 238,068416       |             |               |
| 06/08/2019 | RESGATE              | 855,12    |                     |           | 232,993051       | 3,670152374 | 835,575444    |
|            | Aplicação 24/07/2019 | 855,12    |                     |           | 232,993051       |             |               |
| 08/08/2019 | APLICAÇÃO            | 6.453,14  |                     |           | 1.758,030444     | 3,670664533 | 2.593,605888  |
| 14/08/2019 | APLICAÇÃO            | 72.362,79 |                     |           | 19.708,576109    | 3,671639676 | 22.302,181997 |
| 16/08/2019 | APLICAÇÃO            | 91.826,43 |                     |           | 25.006,349035    | 3,672124622 | 47.308,531032 |
| 20/08/2019 | RESGATE              | 43.659,10 |                     |           | 11.887,694991    | 3,672629558 | 35.420,836041 |
|            | Aplicação 24/07/2019 | 2.221,47  |                     |           | 604,870437       |             |               |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 847,29    |                     |           | 230,705007       |             |               |
|            | Aplicação 08/08/2019 | 6.456,59  |                     |           | 1.758,030444     |             |               |
|            | Aplicação 14/08/2019 | 34.133,75 |                     |           | 9.294,089103     |             |               |
| 22/08/2019 | APLICAÇÃO            | 3.577,98  |                     |           | 974,095295       | 3,673131384 | 36.394,931336 |
| 29/08/2019 | APLICAÇÃO            | 6.890,89  |                     |           | 1.875,384828     | 3,674387196 | 38.270,316164 |
| 30/08/2019 | RESGATE              | 94.728,53 |                     |           | 25.778,915059    | 3,674651543 | 12.491,401105 |
|            | Aplicação 14/08/2019 | 38.269,61 |                     |           | 10.414,487006    |             |               |
|            | Aplicação 16/08/2019 | 56.458,92 |                     |           | 15.364,428053    |             |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 45.901,55 |                     |           | 12.491,401105    |             | 12.491,401105 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.389,36   |
| APLICAÇÕES (+)       | 181.111,23 |
| RESGATES (-)         | 141.711,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 112,67     |
| SALDO ATUAL =        | 45.901,55  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues  
 Secretário Adj. de Finanças  
 27/08/2019 - PMA





06/09/2019 09:08:26



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM  
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |            | 0,00 C |
| 06/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 3985 5298-1 DARCY MARIA C           | 663.985.000.005.298 | 641,34 D   |        |
| 06/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO          | 663.985.000.008.353 | 1.710,32 D |        |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                   | 148                 | 2.351,66 C | 0,00 C |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA                  | 201.908.070.032.355 | 811,63 C   |        |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA                  | 201.908.070.032.388 | 216,53 C   |        |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                                 | 148                 | 1.028,16 D | 0,00 C |
| 09/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/08 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN        | 664.544.000.114.571 | 641,34 D   |        |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                   | 148                 | 641,34 C   | 0,00 C |
| 12/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/08 3985 6687-7 EDNA S D D C C          | 663.985.000.006.687 | 199,44 D   |        |
| 12/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/08 3985 9708-X WELLYSON CORRE          | 663.985.000.009.708 | 315,04 D   |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                   | 148                 | 514,48 C   | 0,00 C |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA                  | 201.908.130.039.814 | 960,46 C   |        |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                                 | 148                 | 960,46 D   | 0,00 C |
| 19/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 120 Transferido para Poupan?a<br>19/08 3985 510009708-2 WELLYSON CORRE | 663.985.510.009.708 | 630,08 D   |        |
| 19/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                   | 148                 | 630,08 C   | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA                  | 201.908.210.002.119 | 2.608,04 C |        |
| 22/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO          | 663.985.000.008.353 | 1.282,74 D |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                                 | 148                 | 1.325,30 D | 0,00 C |
| 27/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>27/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS        | 663.985.000.705.138 | 756,58 D   |        |
| 27/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                   | 148                 | 756,58 C   | 0,00 C |
| 28/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>28/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS        | 663.985.000.705.138 | 1,00 D     |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                   | 148                 | 1,00 C     | 0,00 C |
| 29/08/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA                  | 201.908.280.001.441 | 1.007,13 C |        |
| 29/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                                 | 148                 | 1.007,13 D | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT  
Período 08/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/07          |          | Saldo ant.   |            |           | 2.502,65 C |
| 06/08          | 24/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.506 | 954,00 D   |
| 06/08          | 26/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.506 | 492,96 D   |
| 06/08          | 01/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.506 | 904,70 D   |
| 08/08          | 08/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.508 | 1.028,16 C |
| 09/08          | 08/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.509 | 641,34 D   |
| 12/08          | 24/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.512 | 127,66 D   |
| 12/08          | 08/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.512 | 386,82 D   |
| 14/08          | 14/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.514 | 960,46 C   |
| 19/08          | 14/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.519 | 630,08 D   |
| 22/08          | 22/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.522 | 1.325,30 C |
| 26/08          | 24/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,09 C     |
| 27/08          | 22/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.527 | 733,16 D   |
| 27/08          | 24/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.527 | 23,42 D    |
| 28/08          | 22/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.528 | 1,00 D     |
| 29/08          | 01/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.529 | 1.007,13 C |

Saldos

S A L D O 1.928,65 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Secretário Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA

PROCESSO  
FLS. 028  
06/09/2019 09:07:41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 14,84 |                     |           | 4,045334         |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 14,87 |                     |           | 4,045334         |            | 4,045334    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 14,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03  |
| SALDO ATUAL =        | 14,87 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento          | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                    |            | 0,00 C |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC | 3.568.050.000.000  | 372,14 C   |        |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                                  | 148                | 372,14 D   | 0,00 C |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA ELETRICIDADE DO AMAPA                    | 80.601             | 322,08 D   |        |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA ELETRICIDADE DO AMAPA                    | 80.602             | 314,79 D   |        |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                    | 148                | 636,87 C   | 0,00 C |
| 19/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ AP TAXAS E MULTAS                                 | 81.901             | 38,50 D    |        |
| 19/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                    | 148                | 38,50 C    | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                                                  | 18.951.036.010.100 | 4.861,74 C |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                                                  | 18.951.094.010.100 | 2.450,30 C |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                                  | 148                | 7.312,04 D | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 05.989.116/0001-19 -3703                         | 82.201             | 3.775,98 D |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 05.989.116/0001-19 -3703                         | 82.202             | 3.525,21 D |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                                    | 148                | 7.301,19 C | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

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



**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA  
Período 08/2019

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/07          |          | Saldo ant.   |            |           | 335,43 C   |
| 01/08          | 01/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.501 | 372,14 C   |
| 06/08          | 19/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.506 | 161,16 D   |
| 06/08          | 01/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.506 | 475,71 D   |
| 19/08          | 19/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,26 C     |
| 19/08          | 19/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.519 | 38,50 D    |
| 20/08          | 20/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.520 | 7.312,04 C |
| 22/08          | 20/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.522 | 7.301,19 D |

**Saldos**

SALDO 43,31 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019       |                  | 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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 187,04 |                     |           | 50,977062        |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 187,32 |                     |           | 50,977062        |            | 50,977062   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 187,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,28   |
| SALDO ATUAL =        | 187,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/07/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019       |                  | 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

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Secretário Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 313,77 |                     |           | 85,516541        |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 314,24 |                     |           | 85,516541        |            | 85,516541   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 313,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,47   |
| SALDO ATUAL =        | 314,24 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Secretária Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 27/08/2019    |               | 3985       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 668.123.000.054.070 | 10.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 27/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA |                     |             |        |
| 27/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA

PROCESSO  
FLS 036  
06/09/2019 09:28:43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 10.097,00 |                     |           | 2.751,899698     |             |             |
| 27/08/2019 | RESGATE              | 10.000,00 |                     |           | 2.721,919229     | 3,673878303 | 29,980469   |
|            | Aplicação 10/04/2019 | 3.708,47  |                     |           | 1.009,414865     |             |             |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 6.291,53  |                     |           | 1.712,504364     |             |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 110,17    |                     |           | 29,980469        |             | 29,980469   |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.097,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,17     |
| SALDO ATUAL =        | 110,17    |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/06/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

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





06/09/2019 09:33:19



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.536,12 |                     |           | 418,664564       |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 1.538,45 |                     |           | 418,664564       |            | 418,664564  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.536,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,33     |
| SALDO ATUAL =        | 1.538,45 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Departamento de Planejamento e Gestão

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |        |
| 23/05/2019 |                            | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019 |                            | 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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Mun. de Finanças  
Decreto nº 129/2019 - PMA



06/09/2019 09:30:14

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.632,09 |                     |           | 2.897,735643     |            |              |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 10.648,17 |                     |           | 2.897,735643     |            | 2.897,735643 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.632,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,08     |
| SALDO ATUAL =        | 10.648,17 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Data: 06/09/2019 - PMA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA  
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 24/05/2019 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019 |           | 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

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





06/09/2019 09:39:41

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.936,40 |                     |           | 2.435,582070     |            |              |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 8.949,92 |                     |           | 2.435,582070     |            | 2.435,582070 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.936,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,52    |
| SALDO ATUAL =        | 8.949,92 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1512 |
| No ano           | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



| Conta / Descrição                                                                         | Previsão      | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE                                                    | 14.529.063,88 | 490.882,31        | 0,00           | 5.092.898,70         | 0,00              | 9.436.165,18 |
| 1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 652.686,60    | 22.662,80         | 0,00           | 175.291,05           | 0,00              | 477.395,55   |
| 1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS                                                            | 612.990,86    | 19.979,91         | 0,00           | 149.420,56           | 0,00              | 463.570,30   |
| 1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA             | 95.243,81     | 799,15            | 0,00           | 17.068,85            | 0,00              | 78.174,96    |
| 1113.03.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF            | 95.243,81     | 799,15            | 0,00           | 17.068,85            | 0,00              | 78.174,96    |
| 1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                       | 509.050,99    | 17.771,60         | 0,00           | 126.100,91           | 0,00              | 382.950,08   |
| 1118.01.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 11.495,24     | 0,00              | 0,00           | 1.625,45             | 0,00              | 9.869,79     |
| 1118.01.13.00.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 55.800,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 55.800,00    |
| 1118.01.41.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 830,06        | 0,00              | 0,00           | 206,00               | 0,00              | 624,06       |
| 1118.02.31.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS         | 184.725,69    | 17.771,60         | 0,00           | 124.269,46           | 0,00              | 60.456,23    |
| 1118.02.33.00.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA      | 256.200,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 256.200,00   |
| 1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS                                                     | 8.696,06      | 1.409,16          | 0,00           | 6.250,80             | 0,00              | 2.445,26     |
| 1119.01.11.10.01.00.00 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL            | 8.696,06      | 1.409,16          | 0,00           | 6.250,80             | 0,00              | 2.445,26     |
| 1120.00.00.00.00.00 - TAXAS                                                               | 39.695,74     | 2.682,89          | 0,00           | 25.870,49            | 0,00              | 13.825,25    |
| 1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 34.390,92     | 1.202,20          | 0,00           | 18.614,03            | 0,00              | 15.776,89    |
| 1121.01.11.10.01.00.00 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS    | 34.390,92     | 1.202,20          | 0,00           | 18.614,03            | 0,00              | 15.776,89    |
| 1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 5.304,82      | 1.480,69          | 0,00           | 7.256,46             | 0,00              | -1.951,64    |
| 1122.01.11.10.99.00.00 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL       | 5.304,82      | 1.480,69          | 0,00           | 7.256,46             | 0,00              | -1.951,64    |
| 1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 73.523,28     | 186,52            | 0,00           | 3.839,35             | 0,00              | 69.683,93    |
| 1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | 73.523,28     | 186,52            | 0,00           | 3.839,35             | 0,00              | 69.683,93    |
| 1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                        | 73.523,28     | 186,52            | 0,00           | 3.839,35             | 0,00              | 69.683,93    |
| 1321.00.11.10.00.00.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL            | 12.115,70     | 186,52            | 0,00           | 3.839,35             | 0,00              | 8.276,35     |
| 1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB               | 24.000,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 24.000,00    |
| 1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)            | 590,49        | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 590,49       |
| 1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE                  | 3.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00     |
| 1321.00.11.10.05.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                 | 3.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00     |
| 1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%              | 3.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00     |
| 1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%              | 4.892,55      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 4.892,55     |

| Conta / Descrição                                                                        | Previsão      | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO    | 20.000,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00    |
| 1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO    | 4.136,06      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 4.136,06     |
| 1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS                | 1.788,48      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.788,48     |
| 1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 13.798.717,27 | 468.032,99        | 0,00           | 468.032,99           | 0,00              | 8.911.064,87 |
| 1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 7.105.897,02  | 281.317,97        | 0,00           | 3.038.572,76         | 0,00              | 4.067.324,26 |
| 1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM                            | 7.105.897,02  | 281.317,97        | 0,00           | 3.038.572,76         | 0,00              | 4.067.324,26 |
| 1718.01.21.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -     | 4.056.298,90  | 276.023,54        | 0,00           | 2.805.512,95         | 0,00              | 1.250.785,95 |
| 1718.01.31.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%   | 176.138,48    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 176.138,48   |
| 1718.01.41.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%  | 176.138,48    | 0,00              | 0,00           | 188.394,92           | 0,00              | -12.256,44   |
| 1718.02.61.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP           | 50.062,52     | 5.294,43          | 0,00           | 44.664,89            | 0,00              | 5.397,63     |
| 1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                            | 276.379,08    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 276.379,08   |
| 1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                         | 162.530,55    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 162.530,55   |
| 1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                   | 248.729,11    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 248.729,11   |
| 1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA                              | 242.646,14    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 242.646,14   |
| 1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 155.750,40    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 155.750,40   |
| 1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE           | 133.623,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 133.623,00   |
| 1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 18.765,96     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 18.765,96    |
| 1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                   | 117.287,45    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 117.287,45   |
| 1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA              | 43.201,78     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 43.201,78    |
| 1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       | 83.581,16     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 83.581,16    |
| 1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA                          | 32.224,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 32.224,00    |
| 1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                  | 53.856,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 53.856,00    |
| 1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL                           | 11.311,39     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 11.311,39    |
| 1718.06.11.00.00.00.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº | 21.775,85     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 21.775,85    |
| 1718.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO               | 981.432,03    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 981.432,03   |
| 1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                              | 39.164,74     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 39.164,74    |
| 1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                 | 25.000,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 25.000,00    |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Agosto / 2019  
EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição                                                                     | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS      | 3.526.777,26 | 186.715,02        | 0,00           | 1.849.079,64         | 0,00              | 1.677.697,62 |
| 1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                     | 3.526.777,26 | 186.715,02        | 0,00           | 1.849.079,64         | 0,00              | 1.677.697,62 |
| 1728.01.11.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                           | 2.627.694,46 | 181.111,23        | 0,00           | 1.562.669,40         | 0,00              | 1.065.025,06 |
| 1728.01.21.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                           | 75.715,83    | 5.603,79          | 0,00           | 55.914,08            | 0,00              | 19.801,75    |
| 1728.01.31.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL               | 36.182,01    | 0,00              | 0,00           | 10.075,43            | 0,00              | 26.106,58    |
| 1728.01.41.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO     | 53.892,86    | 0,00              | 0,00           | 20.420,73            | 0,00              | 33.472,13    |
| 1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE           | 150.092,10   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.092,10   |
| 1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 63.200,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 63.200,00    |
| 1728.10.91.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS            | 520.000,00   | 0,00              | 0,00           | 200.000,00           | 0,00              | 320.000,00   |
| 1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                  | 3.166.042,99 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.166.042,99 |
| 1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 3.166.042,99 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.166.042,99 |
| 1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E   | 1.899.625,79 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.899.625,79 |
| 1758.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E   | 1.266.417,20 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.266.417,20 |
| 1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                     | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES                                                    | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 1922.99.11.00.00.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                          | 4.136,73     | 0,00              | 0,00           | 26.115,90            | 0,00              | -21.979,17   |
| 2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL                                              | 2.808.000,00 | 0,00              | 0,00           | 377.113,00           | 0,00              | 2.430.887,00 |
| 2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                       | 2.808.000,00 | 0,00              | 0,00           | 377.113,00           | 0,00              | 2.430.887,00 |
| 2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     | 2.080.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.080.000,00 |
| 2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 2.080.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.080.000,00 |
| 2418.10.91.10.99.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO           | 2.080.000,00 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 2.080.000,00 |
| 2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS      | 728.000,00   | 0,00              | 0,00           | 377.113,00           | 0,00              | 350.887,00   |
| 2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS         | 728.000,00   | 0,00              | 0,00           | 377.113,00           | 0,00              | 350.887,00   |
| 2428.03.11.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -   | 156.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 156.000,00   |
| 2428.05.11.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE     | 156.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 156.000,00   |
| 2428.10.91.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS            | 416.000,00   | 0,00              | 0,00           | 377.113,00           | 0,00              | 38.887,00    |





| Conta / Descrição                                                                   | Previsão      | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 9000.00.00.00.00.00 - DEDUCOES                                                      | -1.435.884,21 | 0,00              | 0,00           | -621.930,13          | 0,00              | -813.954,08   |
| 9100.00.00.00.00.00 -                                                               | -1.435.884,21 | 0,00              | 0,00           | -621.930,13          | 0,00              | -813.954,08   |
| 9170.00.00.00.00.00 -                                                               | -1.435.884,21 | 0,00              | 0,00           | -621.930,13          | 0,00              | -813.954,08   |
| 9171.00.00.00.00.00 -                                                               | -887.965,75   | 0,00              | 0,00           | -405.101,60          | 0,00              | -482.864,15   |
| 9171.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM  | -881.715,17   | 0,00              | 0,00           | -405.101,60          | 0,00              | -476.613,57   |
| 9171.80.61.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -6.250,58     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | -6.250,58     |
| 9172.00.00.00.00.00 -                                                               | -547.918,46   | 0,00              | 0,00           | -216.828,53          | 0,00              | -331.089,93   |
| 9172.80.11.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -525.538,89   | 0,00              | 0,00           | -209.790,81          | 0,00              | -315.748,08   |
| 9172.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -15.143,17    | 0,00              | 0,00           | -4.571,28            | 0,00              | -10.571,89    |
| 9172.80.13.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI  | -7.236,40     | 0,00              | 0,00           | -2.466,44            | 0,00              | -4.769,96     |
| Total:                                                                              | 15.901.179,67 | 490.882,31        | 0,00           | 4.848.081,57         | 0,00              | 11.053.098,10 |
| RESUMO                                                                              |               |                   |                |                      |                   |               |
| Receita Corrente                                                                    | 490.882,31    | 0,00              | 490.882,31     | 5.092.898,70         | 0,00              | 5.092.898,70  |
| Receita de Capital                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 377.113,00           | 0,00              | 377.113,00    |
| Receita Corrente - Intra Orçamentária                                               | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| Receita de Capital - Intra Orçamentária                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| Deduções                                                                            | 0,00          | 0,00              | 0,00           | -621.930,13          | 0,00              | -621.930,13   |
| TOTAL                                                                               | 490.882,31    | 0,00              | 490.882,31     | 4.848.081,57         | 0,00              | 4.848.081,57  |

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

Cláudio Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Doutor nº 1282019 - PMA



| Conta / Descrição                                              | Saldo Anterior | INGRESSOS |           | DISPÊNDIOS |            | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                                                |                | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado  |             |
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS            | 95.188,08      | 0,00      | 19.549,61 | 32.152,58  | 53.613,15  | 127.340,66  |
| 1037 : BLOQUEIO JUDICIAL                                       | 95.339,08      | 0,00      | 19.549,61 | 32.152,58  | 53.613,15  | 127.491,66  |
| 2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS                                    | -151,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -151,00     |
| 2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)                           | 350,00         | 0,00      | 10.939,44 | 0,00       | 10.939,44  | 350,00      |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS                               | 0,00           | 0,00      | 10.939,44 | 0,00       | 10.939,44  | 0,00        |
| 5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO                    | 350,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 350,00      |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                          | 79,60          | 799,15    | 17.068,85 | 799,15     | 17.068,85  | 79,60       |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                 | 0,00           | 799,15    | 17.068,85 | 799,15     | 17.068,85  | 0,00        |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                      | 79,60          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 79,60       |
| 2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)                       | 825,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 825,00      |
| 1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS                       | 825,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 825,00      |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                       | -25.059,70     | 1.976,45  | 28.792,94 | 3.409,36   | 33.729,36  | -26.492,61  |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTICIA                                      | -28.591,74     | 1.976,45  | 28.792,94 | 3.409,36   | 33.729,36  | -30.024,65  |
| 5114 : PENSÃO ALIMENTICIA                                      | 2.916,26       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.916,26    |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO                           | 615,78         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 615,78      |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                   | -1.401,35      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.401,35   |
| 1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS                              | 9,37           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9,37        |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                       | -530,38        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -530,38     |
| 1048 : SINDSAUDE                                               | -917,99        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -917,99     |
| 5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                       | 28,11          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 28,11       |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO            | 9,54           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9,54        |
| 2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | -191.776,35    | 0,00      | 11.096,34 | 757,58     | 15.128,59  | -192.533,93 |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                             | -206.225,67    | 0,00      | 10.338,76 | 757,58     | 15.128,59  | -206.983,25 |
| 1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                             | 14.449,32      | 0,00      | 757,58    | 0,00       | 0,00       | 14.449,32   |
| 2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                    | 48.073,85      | 0,00      | 757,58    | 0,00       | 0,00       | 48.073,85   |
| 1019 : FALTAS                                                  | 63,53          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 63,53       |
| 1020 : CONSIGNAÇÃO                                             | 45.508,48      | 0,00      | 757,58    | 0,00       | 0,00       | 45.508,48   |
| 1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO                                | 20,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 20,00       |
| 5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO                                  | 2.179,84       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.179,84    |
| 9999 : OUTRAS RETENCOES                                        | 302,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 302,00      |
| Total:                                                         | -73.720,87     | 2.775,60  | 88.204,76 | 37.118,67  | 130.479,39 | -43.756,78  |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

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

  
Cláudio da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
CPF nº 129/2019 - PMA





RESUMO DE RECEITA

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF                                                            | 799,15            |
| 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 17.771,60         |
| 111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal                                                            | 1.409,16          |
| 112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - | 1.202,20          |
| 112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                       | 1.480,69          |
| 132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                            | 186,52            |
| 171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                  | 276.023,54        |
| 171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                            | 5.294,43          |
| 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                            | 181.111,23        |
| 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                            | 5.603,79          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>490.882,31</b> |
| 1002 - Previdência Nacional - INSS                                                                                       | 6.199,52          |
| 1004 - Imposto de Renda - IRRF                                                                                           | 799,15            |
| 1009 - Pensão Alimentícia                                                                                                | 1.976,45          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>8.975,12</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                      | <b>499.857,43</b> |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Pref. Municipal de Amapá  
932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



**Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA**

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

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

**Total da Ação:**

**Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE**

339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM

339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM

339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**Total da Ação:**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**Total do Orgao:**

Prefeito Municipal de Curitiba  
CPF: 162.613.932-91

Decreto nº 126/2019-2

Jorge de Oliveira  
1615/0-7  
1615/0-7

| Conta / Descrição                                                                               | Fixacao    | Adicao    | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                      |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO                                                             |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                    |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                    |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                               | 31.000,00  | 0,00      | 31.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 247.000,00 | 62.400,00 | 0,00       | 309.400,00       | 52.000,00         | 309.400,00           | 0,00                 | 251.837,97              | 0,00                | 251.837,97             | 57.562,03             | 0,00                |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 49.000,00  | 0,00      | 0,00       | 49.000,00        | 8.641,52          | 39.535,62            | 4.793,30             | 33.887,16               | 4.793,30            | 33.887,16              | 5.648,46              | 9.464,38            |
| 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      | 18.400,00  | 2.600,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.600,00            |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 83.000,00  | 0,00      | 45.000,00  | 38.000,00        | 0,00              | 20.000,00            | 2.000,00             | 10.000,00               | 2.000,00            | 10.000,00              | 10.000,00             | 18.000,00           |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 60.000,00  | 13.000,00 | 0,00       | 73.000,00        | 8.230,00          | 72.840,76            | 886,87               | 37.857,63               | 886,87              | 37.857,63              | 34.783,13             | 359,24              |
| 339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A                                                       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                  | 522.000,00 | 75.400,00 | 94.400,00  | 503.000,00       | 68.871,52         | 441.576,38           | 7.680,17             | 333.582,76              | 7.680,17            | 333.582,76             | 107.993,62            | 61.423,62           |
| Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO                                 |            |           |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 11.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 8.000,00             | 0,00                 | 3.934,56                | 0,00                | 3.934,56               | 4.065,44              | 2.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                  | 32.000,00  | 0,00      | 21.000,00  | 11.000,00        | 0,00              | 8.000,00             | 0,00                 | 3.934,56                | 0,00                | 3.934,56               | 4.065,44              | 3.000,00            |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                  | 564.000,00 | 75.400,00 | 125.400,00 | 514.000,00       | 68.871,52         | 449.576,38           | 7.680,17             | 337.517,32              | 7.680,17            | 337.517,32             | 112.059,06            | 64.423,62           |
| Total do Órgão:                                                                                 | 564.000,00 | 75.400,00 | 125.400,00 | 514.000,00       | 68.871,52         | 449.576,38           | 7.680,17             | 337.517,32              | 7.680,17            | 337.517,32             | 112.059,06            | 64.423,62           |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
(PE: 103.613.932-91)

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

Paulo Roberto de Oliveira  
CPF: 54.8.88.88.88-20  
10/10/15/0-1



| Conta / Descrição                                                          | Fixacao   | Adicao   | Reducao  | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                 |           |          |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS                                        |           |          |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS                                           |           |          |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL             |           |          |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                        | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| Total da Ação:                                                             | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL |           |          |          |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                | 1.000,00  | 7.259,60 | 0,00     | 8.259,60         | 0,00              | 8.259,60             | 0,00                 | 6.562,50                | 0,00                | 6.562,50               | 1.697,10              | 0,00                |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     | 4.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 4.000,00            |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                            | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                       | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                 | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                 | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00            |
| Total da Ação:                                                             | 25.000,00 | 7.259,60 | 5.000,00 | 27.259,60        | 0,00              | 8.259,60             | 0,00                 | 6.562,50                | 0,00                | 6.562,50               | 1.697,10              | 19.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                             | 30.000,00 | 7.259,60 | 5.000,00 | 32.259,60        | 0,00              | 8.259,60             | 0,00                 | 6.562,50                | 0,00                | 6.562,50               | 1.697,10              | 24.000,00           |
| Total do Orgao:                                                            | 30.000,00 | 7.259,60 | 5.000,00 | 32.259,60        | 0,00              | 8.259,60             | 0,00                 | 6.562,50                | 0,00                | 6.562,50               | 1.697,10              | 24.000,00           |

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

Elaine de Sá Rodrigues  
Secretária Adj. de Finanças  
CPF: 558.128.2019 - PIA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                          |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| <b>Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                        |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| <b>UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                                                          |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS</b>      |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 449051:1211-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00         |
| 449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 175.000,00        | 0,00              | 0,00             | 175.000,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 175.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>185.000,00</b> |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b> |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 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        | 420.000,00        | 0,00             | 595.000,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 595.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>200.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>620.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>620.000,00</b> |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE</b>           |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 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         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 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         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>            |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 19.000,00         | 0,00              | 0,00             | 19.000,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00         |
| 449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>69.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>69.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>69.000,00</b>  |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>                            |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 90.000,00         | 0,00              | 90.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL</b>                                       |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                        | 55.000,00         | 0,00              | 10.000,00        | 45.000,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 45.000,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>  |
| <b>Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA</b>                 |                   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                                | 223.000,00        | 0,00              | 100.000,00       | 123.000,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 123.000,00        |

Flismar da Silva Rodrigues  
Secretaria Municipal de Finanças

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amar

16/00105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Paróquia 126 2019-PMT

Pag: 4 / 26



| Conta / Descrição                                                                         | Fixacao      | Adicao     | Reducao    | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL                                                               | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 7.000,00     | 0,00       | 0,00       | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 8.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.000,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 246.000,00   | 10.000,00  | 108.000,00 | 148.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 148.000,00       |
| Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS |              |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL                                                               | 7.000,00     | 0,00       | 0,00       | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 3.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| 339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| 339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 3.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                          |              |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                               | 293.000,00   | 394.503,21 | 0,00       | 687.503,21    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 687.503,21       |
| 319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                        | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 10.000,00    | 19.808,55  | 0,00       | 29.808,55     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 29.808,55        |
| 339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL                                                               | 19.000,00    | 0,00       | 0,00       | 19.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00        |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 528.000,00   | 0,00       | 26.800,00  | 501.200,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 501.200,00       |
| 339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 95.000,00    | 0,00       | 0,00       | 95.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 95.000,00        |
| 339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 170.000,00   | 42.000,00  | 25.000,00  | 187.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 187.000,00       |
| 339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                        | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 19.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 9.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 9.000,00         |
| 449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 1.150.000,00 | 456.311,76 | 71.800,00  | 1.534.511,76  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.534.511,76     |
| Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB      |              |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                               | 210.000,00   | 0,00       | 0,00       | 210.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 210.000,00       |
| Total da Ação:                                                                            | 210.000,00   | 0,00       | 0,00       | 210.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 210.000,00       |
| Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |              |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                               | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                               | 28.000,00    | 0,00       | 0,00       | 28.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 28.000,00        |

Elisamar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá





| Conta / Descrição                                                                       | Fixacao    | Adicao     | Reducao   | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empentado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 3.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 18.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 18.000,00        |
| 339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| 339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                          | 48.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 63.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 63.000,00        |
| Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS   |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                               | 210.000,00 | 202.531,40 | 0,00      | 412.531,40    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 412.531,40       |
| Total da Ação:                                                                          | 210.000,00 | 202.531,40 | 0,00      | 412.531,40    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 412.531,40       |
| Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S               |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 340.000,00 | 0,00       | 0,00      | 340.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 340.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 340.000,00 | 0,00       | 0,00      | 340.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 340.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 310.000,00 | 0,00       | 0,00      | 310.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 310.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 310.000,00 | 0,00       | 0,00      | 310.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 310.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF                    |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 160.000,00 | 0,00       | 0,00      | 160.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 160.000,00       |
| Total da Ação:                                                                          | 160.000,00 | 0,00       | 0,00      | 160.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 160.000,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ         |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 7.000,00   | 0,00       | 0,00      | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                          | 27.000,00  | 0,00       | 0,00      | 27.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 27.000,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS                    |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 355.000,00 | 0,00       | 75.000,00 | 280.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 280.000,00       |
| 319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 35.000,00  | 0,00       | 19.808,55 | 15.191,45     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.191,45        |
| 319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 1.000,00   | 5.000,00   | 0,00      | 6.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.000,00         |
| 339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 51.000,00  | 0,00       | 0,00      | 51.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 51.000,00        |
| 339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 190.000,00 | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 190.000,00       |
| 339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 15.000,00  | 0,00       | 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        |

PROCESSO Nº 176.2019.004





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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

|                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

|                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
| 449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 319051:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS             | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 319052:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS          | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 319054:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                 | 15.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  |
| 339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA         | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 |

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

|                                 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL     | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |







| Conta / Descrição                                                                 | Fixacao  | Adicao | Reducao  | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                        |          |        |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO                                          |          |        |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO                                   |          |        |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE                      |          |        |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                               | 5.000,00 | 0,00   | 5.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                    | 5.000,00 | 0,00   | 5.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO |          |        |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 1.000,00 | 0,00   | 0,00     | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 2.000,00 | 0,00   | 2.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                    | 3.000,00 | 0,00   | 2.000,00 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    | 8.000,00 | 0,00   | 7.000,00 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total do Orgao:                                                                   | 8.000,00 | 0,00   | 7.000,00 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |

*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: 548.388.083-20

PROCESSO  
FLS 0600

Pag: 11/26







| Conta / Descrição                                              | Fixacao   | Adicao    | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                     |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL                              |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ           |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                    | 51.000,00 | 7.000,00  | 0,00    | 58.000,00     | 7.000,00       | 58.000,00         | 0,00              | 45.918,34            | 0,00             | 45.918,34           | 12.081,66          | 0,00             |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0,00      | 10.000,00 | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 5.127,22          | 0,00              | 5.127,22             | 0,00             | 5.127,22            | 0,00               | 4.872,78         |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00  | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                 | 61.000,00 | 17.000,00 | 0,00    | 78.000,00     | 7.000,00       | 63.127,22         | 0,00              | 51.045,56            | 0,00             | 51.045,56           | 12.081,66          | 14.872,78        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                 | 61.000,00 | 17.000,00 | 0,00    | 78.000,00     | 7.000,00       | 63.127,22         | 0,00              | 51.045,56            | 0,00             | 51.045,56           | 12.081,66          | 14.872,78        |
| Total do Orgao:                                                | 61.000,00 | 17.000,00 | 0,00    | 78.000,00     | 7.000,00       | 63.127,22         | 0,00              | 51.045,56            | 0,00             | 51.045,56           | 12.081,66          | 14.872,78        |

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

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

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

PROCESSO  
FLS. 062  
Pag. 13 / 28

| Conta / Descrição                                      | Fixacao   | Adicao    | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                             |           |           |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL                     |           |           |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ  |           |           |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA |           |           |         |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            | 20.000,00 | 54.500,00 | 0,00    | 74.500,00        | 0,00              | 74.500,00            | 0,00                 | 39.208,34               | 0,00                | 39.208,34              | 35.291,66             | 0,00                |
| 339014:1001-DIARIAS - CIVIL                            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| Total da Ação:                                         | 25.000,00 | 54.500,00 | 0,00    | 79.500,00        | 0,00              | 74.500,00            | 0,00                 | 39.208,34               | 0,00                | 39.208,34              | 35.291,66             | 5.000,00            |
| Total da Unidade Orçamentária:                         | 25.000,00 | 54.500,00 | 0,00    | 79.500,00        | 0,00              | 74.500,00            | 0,00                 | 39.208,34               | 0,00                | 39.208,34              | 35.291,66             | 5.000,00            |
| Total do Orgao:                                        | 25.000,00 | 54.500,00 | 0,00    | 79.500,00        | 0,00              | 74.500,00            | 0,00                 | 39.208,34               | 0,00                | 39.208,34              | 35.291,66             | 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-PM/A

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 01615/O-7  
CPF: 518.888.085-20



## Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

**Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL**

UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

**Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO**

[illegible]

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

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

PROCESSO  
FLS. 064  
Pag. 15/26

26 Oliveira  
Paulo Jorge de 15/07/20  
CRC-AP 00161085-20  
CPF: 548.888.085-20







Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

|                                 |            |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |            |      |      |           |
|---------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------|-----------|
| 449051:1001-OBRAS E 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES | 191.000,00 | 194.854,04 | 0,00 | 385.854,04 | 0,00 | 385.854,04 | 0,00 | 385.854,04 | 0,00 | 198.300,00 | 0,00 | 198.300,00 | 187.554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Total da Ação:                  | 201.000,00 | 194.854,04 | 0,00 | 395.854,04 | 0,00 | 385.854,04 | 0,00 | 385.854,04 | 0,00 | 198.300,00 | 0,00 | 198.300,00 | 187.554,04 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

|                                 |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 1.062.124,51 | 0,00 | 1.112.124,51 | 0,00 | 1.112.124,51 | 0,00 | 1.112.124,51 | 0,00 | 371.577,61 | 0,00 | 371.577,61 | 740.546,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.112.124,51 | 0,00 | 371.577,61 | 0,00 | 371.577,61 | 740.546,90 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

|                                 |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação:                  | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

|                                     |           |      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES     | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação:                      | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

|                                 |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 449051:1001-OBRAS E 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Conta / Descrição                                                                              | Fixacao    | Adicao       | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS |            |              |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Total da Ação:                                                                                 | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 40.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 40.000,00           |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 15.000,00  | 0,00         | 0,00       | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                 | 25.000,00  | 0,00         | 0,00       | 25.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 25.000,00           |
| Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO             |            |              |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                              | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                    | 185.000,00 | 198.337,83   | 0,00       | 383.337,83       | 46.000,00         | 379.337,83           | 0,00                 | 329.795,78              | 0,00                | 329.795,78             | 49.542,05             | 4.000,00            |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                                    | 9.000,00   | 0,00         | 0,00       | 9.000,00         | 0,00              | 8.218,04             | 742,60               | 8.218,04                | 0,00                | 8.218,04               | 0,00                  | 781,96              |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 20.000,00  | 27.000,00    | 0,00       | 47.000,00        | 10.000,00         | 34.000,00            | 10.000,00            | 34.000,00               | 0,00                | 34.000,00              | 0,00                  | 13.000,00           |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                           | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 10.000,00  | 0,00         | 7.000,00   | 3.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 3.000,00            |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00       | 30.000,00        | 0,00              | 94,76                | 0,00                 | 94,76                   | 0,00                | 94,76                  | 0,00                  | 29.905,24           |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 8.000,00   | 0,00         | 0,00       | 8.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00            |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                            | 9.000,00   | 0,00         | 0,00       | 9.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 9.000,00            |
| Total da Ação:                                                                                 | 282.000,00 | 225.337,83   | 17.000,00  | 490.337,83       | 56.000,00         | 421.650,63           | 10.742,60            | 372.108,58              | 10.742,60           | 372.108,58             | 49.542,05             | 68.687,20           |
| Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    |            |              |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 20.000,00  | 0,00         | 0,00       | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                     | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 50.000,00  | 31.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 31.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                 |            |              |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
|                                                                                                | 850.000,00 | 1.482.316,38 | 157.000,00 | 2.175.316,38     | 56.000,00         | 1.919.629,18         | 10.742,60            | 941.983,19              | 10.742,60           | 941.986,19             | 977.642,99            | 255.687,20          |
| Total do Órgão:                                                                                |            |              |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
|                                                                                                | 850.000,00 | 1.482.316,38 | 157.000,00 | 2.175.316,38     | 56.000,00         | 1.919.629,18         | 10.742,60            | 941.986,19              | 10.742,60           | 941.986,19             | 977.642,99            | 255.687,20          |

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

Paulo Roberto de Oliveira  
CPF: 548.838.835-20

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                     |            |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Agosto / 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: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                              |            |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                 |            |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL |            |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 90.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 40.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 100.000,00 | 0,00      | 50.000,00  | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA                       |            |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                       | 10.000,00  | 9.000,00  | 0,00       | 19.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00        |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                       | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                            | 100.000,00 | 9.000,00  | 90.000,00  | 19.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00        |
| Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                        |            |           |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                               | 1.000,00   | 31.736,03 | 0,00       | 32.736,03     | 0,00           | 32.736,03         | 3.946,49          | 27.171,28            | 3.946,49         | 27.171,28           | 5.564,75           | 0,00             |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                                               | 20.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 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                                                                           | 40.000,00  | 0,00      | 0,00       | 40.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.000,00        |
| 339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                      | 10.000,00  | 0,00      | 9.000,00   | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339036:1001-OUTROS 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  | 31.736,03 | 19.000,00  | 98.736,03     | 0,00           | 32.736,03         | 3.946,49          | 27.171,28            | 3.946,49         | 27.171,28           | 5.564,75           | 68.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 286.000,00 | 40.736,03 | 159.000,00 | 167.736,03    | 0,00           | 32.736,03         | 3.946,49          | 27.171,28            | 3.946,49         | 27.171,28           | 5.564,75           | 133.000,00       |
| Total do Órgão:                                                                                           | 286.000,00 | 40.736,03 | 159.000,00 | 167.736,03    | 0,00           | 32.736,03         | 3.946,49          | 27.171,28            | 3.946,49         | 27.171,28           | 5.564,75           | 133.000,00       |

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

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126.2016-PM/PA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRC-AP 00161510-7  
CPF: 548.888.085-20





| Conta / Descrição                                                                               | Fixacao    | Adicao | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                      |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                            |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                               |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 15.000,00  | 0,00   | 5.000,00   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                  | 15.000,00  | 0,00   | 5.000,00   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR                  |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 10.000,00  | 0,00   | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                             | 50.000,00  | 0,00   | 50.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                  | 60.000,00  | 0,00   | 50.000,00  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA                      |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 160.000,00 | 0,00   | 74.767,84  | 85.232,16        | 0,00              | 85.232,16            | 0,00                 | 40.418,06               | 0,00                | 40.418,06              | 44.814,10             | 0,00                |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 78.000,00  | 0,00   | 0,00       | 78.000,00        | 0,00              | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00               | 0,00                | 40.000,00              | 0,00                  | 38.000,00           |
| 339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 20.000,00  | 0,00   | 0,00       | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 20.000,00  | 0,00   | 0,00       | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00           |
| 339039:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                      | 177.000,00 | 0,00   | 0,00       | 177.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 177.000,00          |
| Total da Ação:                                                                                  | 455.000,00 | 0,00   | 74.767,84  | 380.232,16       | 0,00              | 125.232,16           | 0,00                 | 80.418,06               | 0,00                | 80.418,06              | 44.814,10             | 255.000,00          |
| Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                            |            |        |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                     | 50.000,00  | 0,00   | 0,00       | 50.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 50.000,00           |
| 339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 10.000,00  | 0,00   | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 2.351,58             | 427,56               | 2.351,58                | 427,56              | 2.351,58               | 0,00                  | 7.648,42            |
| 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              | 13.351,58            | 427,56               | 13.351,58               | 427,56              | 13.351,58              | 0,00                  | 126.648,42          |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                  | 670.000,00 | 0,00   | 129.767,84 | 540.232,16       | 0,00              | 138.583,74           | 427,56               | 93.769,64               | 427,56              | 93.769,64              | 44.814,10             | 401.648,42          |
| Total do Orgao:                                                                                 | 670.000,00 | 0,00   | 129.767,84 | 540.232,16       | 0,00              | 138.583,74           | 427,56               | 93.769,64               | 427,56              | 93.769,64              | 44.814,10             | 401.648,42          |

*Carlos Sampaio Duarte*  
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
(DE: 163.613.932.91)

*Elismara da Silva Rodrigues*  
Elismara da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Delegado: 110-DMA





| Conta / Descrição                                                                                   | Fixacao      | Adicao     | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ                                                    |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449051:1111-OBRAS E 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-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 449051:1119-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 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       | 4.000,00   | 6.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 6.000,00            |
| 449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 35.000,00    | 54.000,00  | 0,00       | 89.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 89.000,00           |
| 449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 482.000,00   | 0,00       | 434.531,40 | 47.468,60        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 47.468,60           |
| Total da Ação:                                                                                      | 527.000,00   | 54.000,00  | 438.531,40 | 142.468,60       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 142.468,60          |
| Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE                                 |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME        |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL                                                                         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339030:1111-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-AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                        | 1.697.000,00 | 622.000,00 | 0,00       | 2.319.000,00     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.319.000,00        |
| 319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 100.000,00   | 0,00       | 85.000,00  | 15.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00           |
| 319092:1112-DESPESAS DE 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    | 59.525,04  | 0,00       | 79.525,04        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 79.525,04           |
| Total da Ação:                                                                                      | 1.828.000,00 | 681.525,04 | 92.525,04  | 2.417.000,00     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.417.000,00        |
| Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                                     |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| [1600105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                        |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |



| Conta / Descrição                                                                       | Fixação      | Adição     | Redução   | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 339014:1115-DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 339030:1117-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       | 20.000,00 | 23.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 23.000,00           |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 37.000,00    | 0,00       | 34.000,00 | 3.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 3.000,00            |
| 339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                          | 120.000,00   | 0,00       | 94.000,00 | 26.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 26.000,00           |
| 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   | 21.500,00  | 0,00      | 826.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 826.000,00          |
| 319013:1113-OBRIgações PATRONAIS                                                        | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                      | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 10.000,00    | 21.480,63  | 0,00      | 31.480,63        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 31.480,63           |
| 339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 40.000,00    | 18.000,00  | 0,00      | 58.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 58.000,00           |
| 339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 355.000,00   | 135.519,37 | 0,00      | 490.519,37       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 490.519,37          |
| 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       | 10.000,00 | 43.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 43.000,00           |
| 339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 100.000,00   | 0,00       | 44.000,00 | 56.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 56.000,00           |
| 339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                      | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                          | 1.386.000,00 | 196.000,00 | 74.000,00 | 1.508.000,00     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.508.000,00        |
| 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   | 403.000,00 | 0,00      | 572.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 572.000,00          |
| 319013:1111-OBRIgações PATRONAIS                                                        | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00            |
| 319092:1111-DESFAS DE EXERCÍCIOS                                                        | 10.000,00    | 0,00       | 8.000,00  | 2.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00            |
| 319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00           |
| 339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 25.000,00    | 0,00       | 0,00      | 25.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 25.000,00           |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |





| Conta / Descrição                                                                         | Fixacao    | Adicao     | Reducao    | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339035:1111-SERVÇOS DE CONSULTORIA                                                        | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 100.000,00 | 0,00       | 90.000,00  | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 125.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339047:1111-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 EXERCÍCIOS                                                        | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339093:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1111-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        |
| 449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                       | 30.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 18.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 18.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 533.000,00 | 403.000,00 | 250.000,00 | 686.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 686.000,00       |
| Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                  |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339032:1111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                                 | 122.000,00 | 100.000,00 | 55.000,00  | 167.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 167.000,00       |
| 339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                                 | 100.000,00 | 55.000,00  | 100.000,00 | 55.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 222.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 222.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 222.000,00       |
| Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA         |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339039:1119-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 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-DIÁRIAS - CIVIL                                                               | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                            | 51.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 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       | 17.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                | 21.000,00  | 0,00       | 21.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                            | 38.000,00  | 0,00       | 38.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ                              |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |

Elismar da Silva Rodrigues



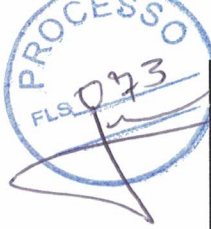


| Conta / Descrição                           | Fixacao      | Adicao       | Reducao      | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 4.960.000,00 | 1.489.525,04 | 1.192.056,44 | 5.257.468,60  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.257.468,60     |
| Total do Orgao:                             | 4.960.000,00 | 1.489.525,04 | 1.192.056,44 | 5.257.468,60  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.257.468,60     |

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

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

  
Rafael de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CPC-AP 0001915/O-7



## 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**

[illegible]



| Conta / Descrição                                                               | Fixacao       | Adicao       | Reducao      | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 339039:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                      | 145.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 80.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 80.000,00           |
| Total da Ação:                                                                  | 264.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 199.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 199.000,00          |
| Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER |               |              |              |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339031:1001-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,                                   | 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-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,                                   | 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         | 65.000,00    | 562.000,00       | 641,34            | 96.694,66            | 5.571,96             | 91.096,33               | 5.571,96            | 91.096,33              | 5.596,33              | 465.305,34          |
| Total do Orgao:                                                                 | 627.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 562.000,00       | 641,34            | 96.694,66            | 5.571,96             | 91.096,33               | 5.571,96            | 91.096,33              | 5.596,33              | 465.305,34          |
| Total da Despesa:                                                               | 15.901.179,67 | 4.897.682,78 | 2.720.704,23 | 18.078.158,22    | 248.946,56        | 4.999.879,16         | 220.261,75           | 3.289.903,52            | 220.261,75          | 3.289.883,12           | 1.709.996,04          | 13.078.279,06       |
| Despesa Corrente:                                                               | 13.042.179,67 | 2.702.704,23 | 1.819.172,83 | 13.925.711,07    | 153.946,56        | 2.633.900,61         | 119.373,14           | 1.873.556,43            | 119.373,14          | 1.873.536,03           | 760.364,38            | 11.291.810,46       |
| Despesa Capital:                                                                | 2.808.000,00  | 2.194.978,55 | 850.531,40   | 4.152.447,15     | 95.000,00         | 2.365.978,55         | 100.888,61           | 1.416.347,09            | 100.888,61          | 1.416.347,09           | 949.631,46            | 1.786.465,60        |
| Reserva Contingência:                                                           | 51.000,00     | 0,00         | 51.000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |

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

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







RELAÇÃO DE EMPENHO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestora | Classificação          | Tipo | Empenho  | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|----------|-----------|
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26002   | 262004 : 339039 : 1001 | ORD  | 08010001 | 7.980,00  |
| # LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019 - SEMAF/PMA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. |         |                        |      |          |           |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM                                                                                                                                                                                                                                           | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | ALT  | 08010002 | 4.000,00  |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |      |          |           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                             | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | ALT  | 08010003 | 95.000,00 |
| # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                        |      |          |           |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35001   | 352033 : 319011 : 1001 | ALT  | 08010004 | 40.000,00 |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |      |          |           |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26002   | 262004 : 319011 : 1001 | ALT  | 08010005 | 52.000,00 |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |      |          |           |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33001   | 332005 : 319001 : 1001 | ALT  | 08010006 | 15.000,00 |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |      |          |           |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31001   | 312141 : 319011 : 1001 | ALT  | 08010007 | 7.000,00  |
| # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |      |          |           |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35001   | 352033 : 319011 : 1001 | ALT  | 08010008 | 6.000,00  |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        |      |          |           |

Empenhos do dia: 8

Soma do dia 01/08/2019:

226.980,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                        |     |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26002 | 262004 : 339014 : 1001 | ORD | 08020001 | 855,12 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECN AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/004 - GAB/PMA. |       |                        |     |          |        |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33001 | 332005 : 339039 : 1001 | ORD | 08020002 | 660,80 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 07/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |     |          |        |

Empenhos do dia: 2

Soma do dia 02/08/2019:

1.515,92

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                        |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|----------|
| 16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26002 | 262004 : 339014 : 1001 | ORD | 08050001 | 1.710,32 |
| VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECN AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002 - GAB/PMA.                           |       |                        |     |          |          |
| 20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34001 | 342144 : 339014 : 1001 | ORD | 08050002 | 855,12   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELSMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECN AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/003 - GAB/PMA. |       |                        |     |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                        |     |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33001 | 332005 : 339014 : 1001 | ORD | 08050003 | 641,34 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP - PARA PARTICIPAR DO 1º AÇÃO DO PROJETO "TCE NA COMUNIDADE", NO QUAL SERÁ SEDIADO EM PORTO GRANDE, ONDE SERÃO OFERTADOS CURSOS E PALESTRAS, REALIZANDO UMA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP E PRESTANDO SERVIÇOS SOCIAIS À COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 07 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/001 - GAB/PMA. |       |                        |     |          |        |

Empenhos do dia: 3

Soma do dia 05/08/2019:

3.206,78

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                        |     |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26002 | 262004 : 339014 : 1001 | ORD | 08060001 | 315,04 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NA SEAD/SETOR DE TRANSPOSIÇÃO E SAMP/TRANSPOSIÇÃO, A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUSEAR O SISTEMA QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE TRANPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 14/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001- GAB/PMA. |       |                        |     |          |        |

|                                                        |       |                        |     |          |        |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA | 33001 | 332005 : 339014 : 1001 | ORD | 08060002 | 199,44 |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|---------|-------|
| SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NA SEAD/SETOR DE TRANSPOSIÇÃO E SAMP/TRANSPOSIÇÃO, A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUSEAR O SISTEMA QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE TRANPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 14/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001- GAB/PMA. |         |               |      |         |       |

03533439000178 - M. F. PICAÇÃO 26002 262004 : 339039 : 1001 ORD 08060003 250,00

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA DIA 11/07/2019.

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 3 | Soma do dia 06/08/2019: | 764,48 |
|--------------------|-------------------------|--------|

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA 39001 392010 : 339014 : 1001 ORD 08090001 641,34

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO 2019, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/005 - GAB-PMA.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33001 332005 : 339039 : 1001 ORD 08090002 38,50

# VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33001 332005 : 339039 : 1001 ORD 08090003 38,50

# VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 3 | Soma do dia 09/08/2019: | 718,34 |
|--------------------|-------------------------|--------|

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 08190001 630,08

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, ONDE IRÁ PRODAP CRIAR UMA PÁGINA EXCLUSIVA PARA OS SERVIDORES DA TRANSPOSIÇÃO DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CRIAR UM SERVIDOR PARA RECEBER OS DADOS DOS SERVIDORES DA TRANSPOSIÇÃO, NO PERÍODO DE 20 À 24/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2019/001- GAB/PMA.

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 19/08/2019: | 630,08 |
|--------------------|-------------------------|--------|

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 08210001 1.282,74

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO ÀS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ: RECUPERAÇÃO DE RAMAIS - SETRAP; TRATAR DOS PROJETOS DO MURO DE ARRIMO E LIMPEZA DA CIDADE - SDC; TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 28ª EXP-FEIRA AGROPESC - SDR E TRATAR DA SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - DETRAN, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2019/001 - GAB/PMA.

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 21/08/2019: | 1.282,74 |
|--------------------|-------------------------|----------|

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352033 : 339030 : 1001 ORD 08230001 10.000,00

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019-SEMOSP/PMA.

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 23/08/2019: | 10.000,00 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 08300001 3.848,22

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

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 30/08/2019: | 3.848,22 |
|--------------------|-------------------------|----------|

Qtd. Empenho: 23  
Total Geral: 248.946,56

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

Elmar de Oliveira Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Data: 12/08/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Agosto 7 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08010001 ]

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 MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Especificação   | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----------------|------|--------|------------|----------|
| ALUGUEL VEÍCULO | UNID | 1,0000 | 7.980,0000 | 7.980,00 |

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2019

Data: 01/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO  
FLS. 079  
CNPJ: 05089116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08020001 ]

Agosto / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

18.105,90

855,12

17.250,78

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 ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECN AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/004 - 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

Data: 02/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08020002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 20.812,71      | 660,80 | 20.151,91        |

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 FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 07/2019.

| Ord. | Especificação                        | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|------|--------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1    | RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO | UNID | 5,0000 | 33,0400  | 165,20 |
| 2    | AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO       | UNID | 5,0000 | 33,0400  | 165,20 |
| 3    | AVISO DE LICITAÇÃO                   | UNID | 5,0000 | 33,0400  | 165,20 |
| 4    | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   | UNID | 5,0000 | 33,0400  | 165,20 |

///SEISCENTOS E SESSENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS///

660,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2019

Data: 02/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08050001 ]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 17.250,78      | 1.710,32 | 15.540,46        |

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 ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECNO AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002 - 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: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Declarant 12/08/2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06989116000119

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08050002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 7.547,16       | 855,12 | 6.692,04         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECN AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/003 - 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 crédito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08050003 ]

**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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 9.679,40       | 641,34 | 9.038,06         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP - PARA PARTICIPAR DO 1º AÇÃO DO PROJETO "TCE NA COMUNIDADE", NO QUAL SERÁ SEDIADO EM PORTO GRANDE, ONDE SERÃO OFERTADOS CURSOS E PALESTRAS, REALIZANDO UMA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP E PRESTANDO SERVIÇOS SOCIAIS À COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 07 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE nº 05/08/2019/001 - 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 crédito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000110

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08060001 ]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 15.540,46      | 315,04 | 15.225,42        |

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 COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NA SEAD/SETOR DE TRANSPOSIÇÃO E SAMP/TRANSPOSIÇÃO, A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUSEAR O SISTEMA QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE TRANPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 14/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 2,0000 | 157,5200 | 315,04 |

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2019

Data: 06/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. 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 08060002 ]

Agosto / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 9.038,06       | 199,44 | 8.838,62         |

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 SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NA SEAD/SETOR DE TRANSPOSIÇÃO E SAMP/TRANSPOSIÇÃO, A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUSEAR O SISTEMA QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE TRANPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 14/08/2019, CONFORME PORTARIA E Nº 06/08/2019/001- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2019

Data: 06/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08060003 ]

FORNECEDOR

Nome: M. F. PICAÑO

Endereço: AV AV BELAS ARTES

Compl: AV BELAS ARTES

CNPJ/CPF: 03533439000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA DIA 11/07/2019.

| Especificação                                   | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL VEICULO NO JORNAL A GAZETA | UNID | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 |

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2019

Data: 06/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 05989116000118

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08090001 ]

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 8.946,68       | 641,34 | 8.305,34         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO 2019, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/005 - GAB-PMA.

| Ord. | 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: 09/08/2019

Data: 09/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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





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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08090002 ]

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

| Especificação              | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|----------------------------|------|--------|----------|-------|
| IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO | UNID | 1,0000 | 38,5000  | 38,50 |

///TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

38,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/08/2019

Data: 09/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Termo nº 128/2019 - PLZ



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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08090003 ]

**FORNECEDOR**

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

| No. | Especificação              | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|----------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | IMPrensa Oficial do Estado | UNID | 1,0000 | 38,5000  | 38,50 |

///TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

38,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2019

Data: 09/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08190001 ]

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapa

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 15.225,42      | 630,08 | 14.595,34        |

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 COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, ONDE IRÁ PRODAP CRIAR UMA PÁGINA EXCLUSIVA PARA OS SERVIDORES DA TRANSPOSIÇÃO DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CRIAR UM SERVIDOR PARA RECEBER OS DADOS DOS SERVIDORES DA TRANSPOSIÇÃO, NO PERÍODO DE 20 À 24/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2019/001- GAB/PMA.

|   | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | DIÁRIA        | UNID | 4,0000 | 157,5200 | 630,08 |

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/08/2019

Data: 19/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

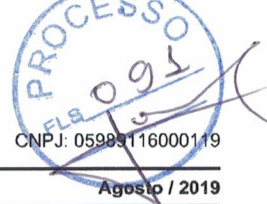
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08210001 ]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 14.595,34      | 1.282,74 | 13.312,60        |

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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO ÀS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ: RECUPERAÇÃO DE RAMAIS - SETRAP; TRATAR DOS PROJETOS DO MURO DE ARRIMO E LIMPEZA DA CIDADE - SDC; TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 28ª EXP-FEIRA AGROPESC - SDR E TRATAR DA SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - DETRAN, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2019/001 - GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 427,5800 | 1.282,74 |

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/08/2019

Data: 21/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Documento 198/2019 - PMU



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08230001 ]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 23.000,00      | 10.000,00 | 13.000,00        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019-SEMOSP/PMA.

| Seq. | Especificação         | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|------|-----------------------|------|----------|----------|----------|
| 1    | GASOLINA C            | LITR | 412,3710 | 4,8500   | 2.000,00 |
| 2    | ÓLEO DIESEL B S - 500 | LITR | 826,4460 | 4,8400   | 4.000,00 |
| 3    | ÓLEO DIESEL B S - 10  | LITR | 778,2100 | 5,1400   | 4.000,00 |

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 08300001 ]

**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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.312,60

3.848,22

9.464,38

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

| 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: 30/08/2019

Data: 30/08/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Adj. de Finanças  
Decreto nº 128/2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2019

| Fornecedor                                                                    | Gestora | Classificação          | Liquidação                  | Empenho                        | Valor             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                          | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08010001                    | 01020007                       | 1.298,80          |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DOS SERVIDORES REF. JULHO/2019 |         |                        |                             |                                |                   |
|                                                                               |         |                        | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 01/08/2019:</b> | <b>1.298,80</b>   |
| 84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS                                           | 37001   | 372140 : 339014 : 1001 | 08020001                    | 07310001                       | 427,56            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2019/001-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA                                             | 35001   | 352033 : 339014 : 1001 | 08020002                    | 07300002                       | 427,56            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/07/2019/001-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS                                          | 35001   | 352033 : 339014 : 1001 | 08020003                    | 07300001                       | 315,04            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/07/2019/002-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                          | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08020004                    | 01020007                       | 10,45             |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                |         |                        |                             |                                |                   |
|                                                                               |         |                        | <b>Liquidação do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 02/08/2019:</b> | <b>1.180,61</b>   |
| 308733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES                                        | 34001   | 342144 : 339014 : 1001 | 08060001                    | 08050002                       | 855,12            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/003-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE                                           | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 08060002                    | 08050001                       | 1.710,32          |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES                                 | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 08060003                    | 08020001                       | 855,12            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/004-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA                           | 33001   | 332005 : 339014 : 1001 | 08060004                    | 08050003                       | 641,34            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/001-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                        | 26002   | 262004 : 339039 : 1001 | 08060005                    | 07250001                       | 322,08            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REF. ABRI/2019.                            |         |                        |                             |                                |                   |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                        | 26002   | 262004 : 339039 : 1001 | 08060006                    | 07250001                       | 314,79            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REF. JUNHO/2019.                           |         |                        |                             |                                |                   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                           | 36001   | 362006 : 319011 : 1001 | 08060007                    | 05010007                       | 1.030,80          |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG JULHO/2019- PAULO RODRIGUES SOUZA DA SILVA.       |         |                        |                             |                                |                   |
|                                                                               |         |                        | <b>Liquidação do dia: 7</b> | <b>Soma do dia 06/08/2019:</b> | <b>5.729,57</b>   |
| 551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA                                   | 39001   | 392010 : 339014 : 1001 | 08090001                    | 08090001                       | 641,34            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/005-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08090002                    | 01020008                       | 2.158,45          |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.                 |         |                        |                             |                                |                   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 08090003                    | 01020009                       | 6.667,80          |
| LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR.                                         |         |                        |                             |                                |                   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 08090004                    | 01020009                       | 462,74            |
| LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.                                         |         |                        |                             |                                |                   |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -                   | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08090005                    | 01020020                       | 996,00            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO UBAM.                                       |         |                        |                             |                                |                   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 08090006                    | 01020009                       | 93.216,62         |
| LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.                                         |         |                        |                             |                                |                   |
|                                                                               |         |                        | <b>Liquidação do dia: 6</b> | <b>Soma do dia 09/08/2019:</b> | <b>104.142,95</b> |
| 30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA                        | 33001   | 332005 : 339014 : 1001 | 08120001                    | 08060002                       | 199,44            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA                                           | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 08120002                    | 08060001                       | 315,04            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001-GAB/PMA.                   |         |                        |                             |                                |                   |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                            | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08120003                    | 08090002                       | 38,50             |

Carlos Sampaio Duarte  
Secretário Municipal de Am...

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2019

| Fornecedor                                                                         | Gestora | Classificação          | Liquidação                  | Empenho                        | Valor            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL ESTADO, PUBLICAÇÃO MEDICAMENTO.              |         |                        |                             |                                |                  |
| 03533439000178 - M. F. PICAÑO                                                      | 26002   | 262004 : 339039 : 1001 | 08120004                    | 08060003                       | 250,00           |
| LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOTA FISCAL DE Nº 859.                   |         |                        |                             |                                |                  |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                              | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08120005                    | 01020007                       | 10,45            |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                     |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 12/08/2019:</b> | <b>813,43</b>    |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                                     | 34001   | 342144 : 339035 : 1001 | 08160001                    | 04150001                       | 7.000,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 039.                                           |         |                        |                             |                                |                  |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                                     | 34001   | 342144 : 339035 : 1001 | 08160002                    | 04150001                       | 4.000,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 039.                                           |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 16/08/2019:</b> | <b>11.000,00</b> |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA                                                | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 08190001                    | 08190001                       | 630,08           |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/08/2019/001- GAB-PMA.                          |         |                        |                             |                                |                  |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                 | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08190002                    | 08090003                       | 38,50            |
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL ESTADO.                                      |         |                        |                             |                                |                  |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                 | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08190003                    | 08020002                       | 660,80           |
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.                                            |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 19/08/2019:</b> | <b>1.329,38</b>  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                     | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08200001                    | 01020008                       | 238,07           |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.                      |         |                        |                             |                                |                  |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS                               | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08200002                    | 01020018                       | 2.500,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DEBITO EM CONTA CORRENTE. |         |                        |                             |                                |                  |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -                        | 33001   | 332005 : 339039 : 1001 | 08200003                    | 01020020                       | 996,00           |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO UBAM.                                            |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 20/08/2019:</b> | <b>3.734,07</b>  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                     | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08220001                    | 01020008                       | 51,64            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.                      |         |                        |                             |                                |                  |
| 0361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE                                                 | 26002   | 262004 : 339014 : 1001 | 08220002                    | 08210001                       | 1.282,74         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/08/2019/001-GAB/PMA.                        |         |                        |                             |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                     | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08220003                    | 01020008                       | 4.250,49         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 05/2019.                                  |         |                        |                             |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                     | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08220004                    | 01020008                       | 3.775,98         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 06/2019.                                  |         |                        |                             |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                     | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08220005                    | 01020008                       | 3.525,21         |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 07/2019.                                  |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 22/08/2019:</b> | <b>12.886,06</b> |
| 01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA                                         | 26002   | 262004 : 339036 : 1001 | 08260001                    | 03010004                       | 2.000,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 281.                                        |         |                        |                             |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                     | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08260002                    | 01020008                       | 1,29             |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE.                                               |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 26/08/2019:</b> | <b>2.001,29</b>  |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                      | 35001   | 352033 : 339030 : 1001 | 08270001                    | 08230001                       | 10.000,00        |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 849.                                           |         |                        |                             |                                |                  |
|                                                                                    |         |                        | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 27/08/2019:</b> | <b>10.000,00</b> |

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2019

| Fornecedor                                                     | Gestora | Classificação          | Liquidação              | Empenho  | Valor      |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 34001   | 342020 : 339047 : 1001 | 08300001                | 01020008 | 1.053,73   |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE.                           |         |                        |                         |          |            |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 34001   | 342003 : 469071 : 1001 | 08300002                | 01020011 | 541,45     |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP.                                    |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 34001   | 342144 : 319011 : 1001 | 08300003                | 01020002 | 15.310,85  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 08/2019.              |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 33001   | 332005 : 319011 : 1001 | 08300004                | 01020001 | 12.844,32  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO REF. 08/2019.         |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 33001   | 332005 : 319011 : 1001 | 08300005                | 01020001 | 14.804,63  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2019. |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 39001   | 392010 : 319011 : 1001 | 08300006                | 01020013 | 4.930,62   |
| LIQUIDADO NESTA FOPAG TURISMO 08/2019.                         |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 36001   | 362006 : 319011 : 1001 | 08300007                | 05010007 | 2.915,69   |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL AGOSTO/2019.  |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 33001   | 332005 : 319001 : 1001 | 08300008                | 01020012 | 5.059,80   |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS AGOSTO/2019.            |         |                        |                         |          |            |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                            | 33001   | 332005 : 319001 : 1001 | 08300009                | 01020012 | 8.684,50   |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS AGOSTO/2019.           |         |                        |                         |          |            |
| Liquidação do dia: 9                                           |         |                        | Soma do dia 30/08/2019: |          | 66.145,59  |
|                                                                |         |                        | Qtd. Liquidação:        |          | 48         |
|                                                                |         |                        | Total Geral:            |          | 220.261,75 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.913.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

|            |          |                                     |                |               |        |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 06/08/2019 | 08060002 | 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE | 26002 : 262004 | 1001023       | DIÁRIA | 08050001   | 08060002   |  |  | 1.710,32 |  |
|            |          |                                     | 339014 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 05/08/2019 | 06/08/2019 |  |  | 0,00     |  |
|            |          |                                     |                |               |        |            |            |  |  | 1.710,32 |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, CUMPRIRÁ OS SEGUINTES COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECNO AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE AGUA DO DISTRITO DO SUCURUJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002 - GAB/PMA.

|            |          |                                               |                |                         |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 06/08/2019 | 08060003 | 10518514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES | 26002 : 262004 | 1001022                 | DIÁRIA | 08020001   | 08060003   |  |  | 855,12 |  |
|            |          |                                               | 339014 : 1001  | 9.494-3 - ICMS ESTADUAL |        | 02/08/2019 | 06/08/2019 |  |  | 0,00   |  |
|            |          |                                               |                |                         |        |            |            |  |  | 855,12 |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/004-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/004-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, PARA CUMPRIRÁ OS SEGUINTES COMPROMISSOS SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SDR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª TECNO AGRO E EXPO FEIRA AGROPESCA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE AGUA DO DISTRITO DO SUCURUJU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/004 - GAB/PMA.

|            |          |                                                            |                |                |         |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 06/08/2019 | 08060005 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 26002 : 262004 | 1001024        | ENERGIA | 07250001   | 08060005   |  |  | 322,08 |  |
|            |          |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN |         | 25/07/2019 | 06/08/2019 |  |  | 0,00   |  |
|            |          |                                                            |                |                |         |            |            |  |  | 322,08 |  |

# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REF. ABRI/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REF. ABRI/2019.

# VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo  | Fornecedor                                                 | Classificação  | Conta Corrente         |         | Empenho      |            | Liquidação |        | Valores |       |           |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------|--------------|------------|------------|--------|---------|-------|-----------|
|            |           |                                                            |                | UG - Programa Trabalho | Numero  | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero | Data    | Bruto | Retencoes |
|            |           |                                                            |                |                        |         |              |            |            |        |         |       |           |
|            |           |                                                            |                |                        |         |              |            |            |        |         |       |           |
| ND - Fonte | Descricao |                                                            | Data           |                        |         |              |            |            |        |         |       |           |
| 06/08/2019 | 08060006  | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 26002 : 262004 | 1001024                | ENERGIA | 07250001     | 08060006   | 314,79     | 314,79 |         |       |           |
|            |           |                                                            | 339039 : 1001  | 9.510-9- ISSQN         |         | 25/07/2019   | 06/08/2019 | 0,00       | 0,00   |         |       |           |

# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REF. JUNHO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REF. JUNHO/2019.

# VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UMPREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.

|            |          |                                     |                |               |        |            |            |        |        |  |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--------|--------|--|
| 12/08/2019 | 08120002 | 00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA | 26002 : 262004 | 1001023       | DIÁRIA | 08060001   | 08120002   | 315,04 | 315,04 |  |
|            |          |                                     | 339014 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 06/08/2019 | 12/08/2019 | 0,00   | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTES ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NA SEAD/SETOR DE TRANSPOSIÇÃO E SAMP/TRANSPOSIÇÃO, A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUSEAR O SISTEMA QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001- GAB/PMA.

|            |          |                               |                |                           |        |            |            |        |        |  |
|------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|--|
| 12/08/2019 | 08120004 | 03533439000178 : M. F. PICAÇO | 26002 : 262004 | 1001019                   | GAZETA | 08060003   | 08120004   | 250,00 | 250,00 |  |
|            |          |                               | 339039 : 1001  | 9.054-9- SIMPLES NACIONAL |        | 06/08/2019 | 12/08/2019 | 0,00   | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOTA FISCAL DE Nº 859.

# LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOTA FISCAL DE Nº 859.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA DIA 11/07/2019.

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

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





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                          | Classificação  | Conta Corrente |           | Empenho    |            | Liquidaçao |      | Valores |           |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                     |                | Numero         | Descriçao | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Retenções |
|            |          |                                     |                |                |           |            |            |            |      |         |           |
| 19/08/2019 | 08190001 | 00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA | 26002 : 262004 | 1001023        | DÍARIA    | 08190001   | 08190001   |            |      | 630,08  |           |
|            |          |                                     | 339014 : 1001  | 9.497-8- IPVA  |           | 19/08/2019 | 19/08/2019 |            |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/08/2019/001- GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/08/2019/001- GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T.I. WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, ONDE IRÁ PRODAP CRIAR UMA PÁGINA EXCLUSIVA PARA OS SERVIDORES DA TRANSPOSIÇÃO DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CRIAR UM SERVIDOR PARA RECEBER OS DADOS DOS SERVIDORES DA TRANSPOSIÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2019/001- GAB/PMA.

|            |          |                                     |                |               |        |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 22/08/2019 | 08220002 | 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE | 26002 : 262004 | 1001023       | DÍARIA | 08210001   | 08220002   |  |  | 1.282,74 |  |
|            |          |                                     | 339014 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 21/08/2019 | 22/08/2019 |  |  | 0,00     |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/08/2019/001-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/08/2019/001-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO ÀS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ: RECUPERAÇÃO DE RAMAIS - SETRAP; TRATAR DOS PROJETOS DO MURO DE ARRIMO E LIMPEZA DA CIDADE - SDC; TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 28ª EXP-FEIRA AGROPEC - SDR E TRATAR DA SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - DETRAN, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2019/001 - GAB/PMA.

|            |          |                                            |                |                            |           |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 26/08/2019 | 08260001 | 01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA | 26002 : 262004 | 1001014                    | NF Nº 261 | 03010004   | 08260001   |  |  | 2.000,00 |  |
|            |          |                                            | 339036 : 1001  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |           | 01/03/2019 | 26/08/2019 |  |  | 7,20     |  |
|            |          |                                            | 1004           | Imposto de Renda - IRRF    |           |            |            |  |  | 7,20     |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 261.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 261.

# 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 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 001/2019-GAB/PMA.





AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Soma Gestora [ 26002 ]

7.680,17

7,20

7.672,97

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACÃO E ORÇAMENTO

01/08/201908010001000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

33001 : 3320051001013T.BANCARIA01020007080100011.298,80

339039 : 10015.138-1 -FOLHA PAGAMENTO02/01/201901/08/20190,00

# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DOS SERVIDORES REF. JULHO/2019

# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DOS SERVIDORES REF. JULHO/2019

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

02/08/201908020004000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

33001 : 3320051001010T.BANCARIA010200070802000410,45

339039 : 10015.031-8 - FPM02/01/201902/08/20190,00

# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

06/08/20190806000420920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

33001 : 3320051001023DIÁRIA0805000308060004641,34

339014 : 10019.497-8- IPVA05/08/201906/08/20190,00

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/001-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/001-GAB/PMA.

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretario Municipal de Finanças

CPF: 126.2019-PMA

641,34

0,00

[1600105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informacão do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 18

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

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 126.2019-914



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | Fornecedor                                                       | Classificação          |            | Conta Corrente |              | Empenho    | Liquidação | Valores |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|---------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                  | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero         | CH / OB / LP |            |            | Numero  | Data   | Bruto |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                  |                        |            |                |              | Descrição  |            |         |        |       |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP - PARA PARTICIPAR DO 1º AÇÃO DO PROJETO "TCE NA COMUNIDADE", NO QUAL SERÁ SEDIADO EM PORTO GRANDE, ONDE SERÃO OFERTADOS CURSOS E PALESTRAS, REALIZANDO UMA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP E PRESTANDO SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/001 - GAB/PMA. |          |                                                                  |                        |            |                |              |            |            |         |        |       |
| 09/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08090005 | 08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | 33001 : 332005         |            | 1001010        | UBAM         | 01020020   | 08090005   | 996,00  | 996,00 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                  | 339039 : 1001          |            | 5.031-8 - FPM  |              | 02/01/2019 | 09/08/2019 | 0,00    |        |       |

# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO UBAM.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO UBAM.

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

|            |          |                                                        |                |               |            |            |          |        |      |        |  |  |  |  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| 12/08/2019 | 08120001 | 30362695253 : EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA | 33001 : 332005 | 1001023       | DIÁRIA     | 08060002   | 08120001 | 199,44 | 0,00 | 199,44 |  |  |  |  |
|            |          |                                                        | 339014 : 1001  | 9.497-8- IPVA | 06/08/2019 | 12/08/2019 |          |        |      |        |  |  |  |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTESS ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NA SEAD/SETOR DE TRANSPOSIÇÃO E SAMP/TRANSPOSIÇÃO, A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA MANUSEAR O SISTEMA QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE TRANPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2019/001- GAB/PMA.

|            |          |                                    |                |                           |            |            |          |       |      |       |  |  |  |  |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|----------|-------|------|-------|--|--|--|--|
| 12/08/2019 | 08120003 | 04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL | 33001 : 332005 | 1001019                   | IMPRENSA   | 08090002   | 08120003 | 38,50 | 0,00 | 38,50 |  |  |  |  |
|            |          |                                    | 339039 : 1001  | 9.054-9- SIMPLES NACIONAL | 09/08/2019 | 12/08/2019 |          |       |      |       |  |  |  |  |

# PAGO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL ESTADO, PUBLICAÇÃO MEDICAMENTO.

# LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL ESTADO, PUBLICAÇÃO MEDICAMENTO.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



## Setorial

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 07/2019.

[illegible]

# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

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

|            |          |                                                                  |                                 |                          |      |            |            |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------------|------------|--------|--------|
| 20/08/2019 | 08200003 | 08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | 33001 : 332005<br>339039 : 1001 | 1001010<br>5.031-8 - FPM | UBAM | 01020020   | 08200003   | 996,00 | 996,00 |
|            |          |                                                                  |                                 |                          |      | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 0,00   | 0,00   |

#PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO UBAM.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO UBAM.

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

| 30/08/2019 | 08300004 | 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001013                     | FOPAG | 01020001   | 08300004   | 12.844,32 | 10.084,17 |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
|            |          |                                     | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO    |       | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 2.760,15  |           |
|            |          |                                     | 1002           | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            | 1.842,78  |           |
|            |          |                                     | 1004           | Imposto de Renda - IRRF     |       |            |            | 548,75    |           |
|            |          |                                     | 1009           | Pensao Alimentica           |       |            |            | 368,62    |           |

# PAGO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO REF. 08/2019.

**Carlos Sampaio Duarte**  
Prefeito Municipal de Amaral

**Elismar da Silva Rodrigues**  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 176-2019-PLA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO REF. 08/2019.

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

|            |           |                                     |                |                             |            |            |            |           |           |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/08/2019 | 083000005 | 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001013                     | FOPA 08/19 | 01020001   | 083000005  | 14.804,63 | 13.031,29 |
|            |           |                                     | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO    |            | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 1.773,34  |           |
|            |           |                                     | 1002           | Previdencia Nacional - INSS |            |            |            | 1.168,59  |           |
|            |           |                                     | 1009           | Pensao Alimentica           |            |            |            | 299,40    |           |
|            |           |                                     | 1009           | Pensao Alimentica           |            |            |            | 305,35    |           |

# PAGO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2019.

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

|            |           |                                     |                |                          |       |            |            |          |          |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|------------|------------|----------|----------|
| 30/08/2019 | 083000008 | 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001013                  | FOPAG | 01020012   | 083000008  | 5.059,80 | 5.059,80 |
|            |           |                                     | 319001 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO |       | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS AGOSTO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS AGOSTO/2019.

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

|            |           |                                     |                |                          |       |            |            |          |          |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|------------|------------|----------|----------|
| 30/08/2019 | 083000009 | 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 : 332005 | 1001013                  | FOPAG | 01020012   | 083000009  | 8.684,50 | 8.684,50 |
|            |           |                                     | 319001 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO |       | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 0,00     |          |

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elisama de Silva Rodrigues

Secretário Municipal de Finanças

Decreto nº: 126-2019-PM

## Setorial

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS AGOSTO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS AGOSTO/2019.

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

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Soma Gestora [ 33001 ] | 48.783,53 | 44.250,04 |
|                        |           | 4.533,49  |

## 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|            |          |                                          |                |                            |        |            |            |        |
|------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|------------|------------|--------|
| 06/08/2019 | 08060001 | 20908733291 : ELISMAR DA SILVA RODRIGUES | 34001 : 342144 | 1001014                    | DIÁRIA | 08050002   | 08060001   | 855,12 |
|            |          |                                          | 339014 : 1001  | 6.128-X -RP- RECURSO PROP. |        | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 0,00   |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/003-GAB/PMA:

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/003-GAB/PMa.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP, CUMPRIRÁ OS SEGUINTES COMISSÕES SDC-TRATAR DO CONVENIO DA LIMPEZA DA CIDADES E MURRO DE ARRIMO; SETRAP TRATAR DA MELHORIA DOS RAMAIS DO MUNICÍPIO; SOR TRATAR DA REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA AGRO E EXPO FEIRA AGROPECUÁRIA E CAESA TRATAR SOBRE O PROBLEMA DE ÁGUA DO DISTRITO DO SUCURIJURU PORTO GRANDE - PARTICIPAR DO 1º TCE NA COMUNIDADE NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/0003 - GAB/PM/PA.

|            |          |                                                |                |               |       |            |            |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|----------|
| 09/08/2019 | 08090002 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001010       | PASEP | 01020008   | 08090002   | 2.158,45 |
|            |          |                                                | 339047 : 1001  | 5.031-8 - FPM |       | 02/01/2019 | 09/08/2019 | 0,00     |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

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

[1600105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Prefeito Municipal de Curitiba  
022-612 037-91

Paq: 9 / 18

~~Part no 0176-110-013~~



| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente |           | Empenho |      | Liquidação |      | Valores |           |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
|      |          |            |               | Número         | Descrição | Número  | Data | Número     | Data | Bruto   | Retenções |
|      |          |            |               |                |           |         |      |            |      |         |           |

|            |          |                                                |                |               |      |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 09/08/2019 | 08090003 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001010       | INSS | 01020009   | 08090003   |  |  | 6.667,80 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 5.031-8 - FPM |      | 02/01/2019 | 09/08/2019 |  |  | 0,00     |  |
|            |          |                                                |                |               |      |            |            |  |  | 6.667,80 |  |

# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR.

# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR.

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

|            |          |                                                |                |               |         |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 09/08/2019 | 08090004 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001010       | PREV-OB | 01020009   | 08090004   |  |  | 462,74 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 5.031-8 - FPM |         | 02/01/2019 | 09/08/2019 |  |  | 0,00   |  |
|            |          |                                                |                |               |         |            |            |  |  | 462,74 |  |

# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

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

|            |          |                                                |                |               |     |            |            |  |  |           |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|------------|------------|--|--|-----------|--|
| 09/08/2019 | 08090006 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003 | 1001010       | 850 | 01020009   | 08090006   |  |  | 93.216,62 |  |
|            |          |                                                | 469071 : 1001  | 5.031-8 - FPM |     | 02/01/2019 | 09/08/2019 |  |  | 0,00      |  |
|            |          |                                                |                |               |     |            |            |  |  | 93.216,62 |  |

# PAGO CONFORME DÉBITO EM CONTA FPM NESTA

# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

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

## Setorial

### RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação          | Conta Corrente             | Empenho      | Liquidacao | Valores   |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho | Numero                     | CH / OB / LP | Numero     | Bruto     |
|            |          |                                                | ND - Fonte             | Descricao                  | Data         | Data       | Retencoes |
| 16/08/2019 | 08160001 | 19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP | 34001 : 342144         | 1001014                    | NF N° 039    | 04150001   | 08160001  |
|            |          |                                                | 339035 : 1001          | 6.128-X -RP, RECURSO PROP. | 15/04/2019   | 16/08/2019 | 7.000,00  |
|            |          |                                                |                        |                            |              |            | 0,00      |
|            |          |                                                |                        |                            |              |            | 7.000,00  |

#PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 039.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 039.

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

[illegible]

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 039.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 039.

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

|            |          |                                                |                |               |       |            |            |        |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|--------|
| 20/08/2019 | 08200001 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001010       | PASEP | 01020008   | 08200001   | 238,07 |
|            |          |                                                | 339047 : 1001  | 5.031-8 - FPM |       | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 0,00   |
|            |          |                                                |                |               |       |            |            | 238,07 |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

EXERCÍCIO 2019.  
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amaral  
95-643-032-01

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Despacho nº 126-2019-PMF

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação          |            | Conta Corrente |              | Empenho    |       | Liquidação |      | Valores |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------|------------|-------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                                |                        |            |                |              |            |       |            |      |         |           |
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero         | CH / OB / LP | Numero     | Data  | Numero     | Data | Bruto   | Retenções |
| 22/08/2019 | 08220001 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020         | 1001011    | PASEP          | 01020008     | 08220001   | 51,64 |            |      |         |           |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 5.032-6- FEP           |            |                | 02/01/2019   | 22/08/2019 | 0,00  |            |      |         |           |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

|            |          |                                                |                |         |             |            |            |          |  |  |  |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------|------------|----------|--|--|--|--|
| 22/08/2019 | 08220003 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001010 | PASEP 05/19 | 01020008   | 08220003   | 4.250,49 |  |  |  |  |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 5.031-8 - FPM  |         |             | 02/01/2019 | 22/08/2019 | 0,00     |  |  |  |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 05/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 05/2019.

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

|            |          |                                                |                |         |             |            |            |          |  |  |  |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------|------------|----------|--|--|--|--|
| 22/08/2019 | 08220004 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001024 | PASEP 06/19 | 01020008   | 08220004   | 3.775,98 |  |  |  |  |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 9.510-9- ISSQN |         |             | 02/01/2019 | 22/08/2019 | 0,00     |  |  |  |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 05/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 06/2019.

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



Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
Car. 123.613.932-91



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



Pag: 12/ 18





| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação          |  | Conta Corrente |              | Empenho    |      | Liquidacao |      | Valores  |           |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|--------------|------------|------|------------|------|----------|-----------|----------|----------|
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho |  | Numero         | CH / OB / LP | Numero     | Data | Numero     | Data | Bruto    | Retencoes |          |          |
|            |          |                                                | ND - Fonte             |  |                |              |            |      |            |      |          |           |          |          |
|            |          |                                                |                        |  |                |              |            |      |            |      |          |           |          |          |
| 22/08/2019 | 08220005 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020         |  | 1001024        |              | PASEP      |      | 01020008   |      | 08220005 |           | 3.525,21 | 3.525,21 |
|            |          |                                                | 339047 : 1001          |  | 9.510-9- ISSQN |              | 02/01/2019 |      | 22/08/2019 |      | 0,00     |           |          |          |
|            |          |                                                |                        |  |                |              |            |      |            |      |          |           |          |          |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 07/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. 07/2019.

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

|            |          |                                                |                |         |       |          |            |            |      |  |      |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|--|------|--|
| 26/08/2019 | 08260002 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001011 | PASEP | 01020008 | 08260002   | 02/01/2019 | 1,29 |  | 1,29 |  |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 5.032-6- FEP   |         |       |          | 26/08/2019 |            | 0,00 |  |      |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE.

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

|            |          |                                                |                |         |       |          |            |            |          |  |          |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|------------|------------|----------|--|----------|--|
| 30/08/2019 | 08300001 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342020 | 1001010 | PASEP | 01020008 | 08300001   | 02/01/2019 | 1.053,73 |  | 1.053,73 |  |
|            |          | 339047 : 1001                                  | 5.031-8 - FPM  |         |       |          | 30/08/2019 |            | 0,00     |  |          |  |

# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação              |            | Conta Corrente |              | Empenho    |            | Liquidação |        | Valores |       |           |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------|---------|-------|-----------|
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho     | ND - Fonte | Numero         | CH / OB / LP | Descriçao  | Numero     | Data       | Numero | Data    | Bruto | Retenções |
|            |          |                                                |                            |            |                |              |            |            |            |        |         |       |           |
|            |          |                                                |                            |            |                |              |            |            |            |        |         |       |           |
| 30/08/2019 | 08300002 | 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 : 342003             |            | 1001014        | PASEP        | 01020011   | 08300002   |            |        | 541,45  |       |           |
|            |          | 469071 : 1001                                  | 6.128-X -RP. RECURSO PROP. |            |                |              | 02/01/2019 | 30/08/2019 |            |        | 0,00    |       |           |
|            |          |                                                |                            |            |                |              |            |            |            |        | 541,45  |       |           |

# PAGO NESTA DATA PASEP.

# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP.

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

|            |          |                                     |                |                          |        |            |            |           |           |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/08/2019 | 08300003 | 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 34001 : 342144 | 1001013                  | FOPAG. | 01020002   | 08300003   | 15.310,85 |           |
|            |          |                                     | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO |        | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 2.818,93  | 12.491,92 |
|            |          |                                     |                |                          |        |            |            |           | 1.600,47  |
|            |          |                                     |                |                          |        |            |            |           | 215,38    |
|            |          |                                     |                |                          |        |            |            |           | 199,60    |
|            |          |                                     |                |                          |        |            |            |           | 145,41    |
|            |          |                                     |                |                          |        |            |            |           | 688,07    |

# PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 08/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 08/2019.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.109,44 | 140.290,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.818,93   |            |

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

|            |          |                                   |                |                         |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 02/08/2019 | 08020002 | 09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA | 35001 : 352033 | 1001022                 | DIÁRIA | 07300002   | 08020002   | 427,56 |        |
|            |          |                                   | 389014 : 1001  | 9.494-3 - ICMS ESTADUAL |        | 30/07/2019 | 02/08/2019 | 0,00   | 427,56 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/07/2019/001-GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/07/2019/001-GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, SE REUNIR COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC), PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PERÍODO DE 01 A 03/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2019/001-GAB/PMMA.

|            |          |             |                        |                |                         |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 02/08/2019 | 08020003 | 43210767220 | ALBENIR CASTELO SANTOS | 35001 : 352033 | 1001022                 | DIÁRIA | 07300001   | 08020003   | 315,04 | 315,04 |
|            |          |             |                        | 339014 : 1001  | 9.494-3 - ICMS ESTADUAL |        | 30/07/2019 | 02/08/2019 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/07/2019/002-GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/07/2019/002-GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (SETRAP), ASSUNTO SOBRE OS TRABALHO DE ASFALTAMENTO DAS VIAS DE ACESSO EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2019/002-GAB-PMMA.

|            |          |                |              |                |                            |           |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 27/08/2019 | 08270001 | 23068984000148 | A C CAMBRAIA | 35001 : 352033 | 1001017                    | NF Nº 849 | 08230001   | 08270001   | 10.000,00 | 10.000,00 |
|            |          |                |              | 339030 : 1001  | 7.973-1 - CIDE-CONT.IND.DI |           | 23/08/2019 | 27/08/2019 | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 849.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 849.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019-SEMOSP/PMMA.

|                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.742,60 | 10.742,60 |
|                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      |           |
| Soma Gestora [ 35001 ]                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |

Elismar da Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Finanças

Decreto nº 126 2019-Dire.

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

[1600105:GovNet versão:19101601]

Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPA

Pag: 15 / 18



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                          | Classificacão  | Conta Corrente              |              | Empenho    |  | Liquidacao |  | Valores   |  |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|--|------------|--|-----------|--|
|            |          |                                     |                | Numero                      | CH / OB / LP | Numero     |  | Numero     |  | Bruto     |  |
|            |          |                                     | ND - Fonte     | Descricao                   |              | Data       |  | Data       |  | Retencoes |  |
| 06/08/2019 | 08060007 | 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ | 36001 : 362006 | 1001013                     | FOLP.        | 05010007   |  | 08060007   |  | 1.030,80  |  |
|            |          |                                     | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO    |              | 01/05/2019 |  | 06/08/2019 |  | 79,84     |  |
|            |          |                                     | 1002           | Previdencia Nacional - INSS |              |            |  |            |  | 79,84     |  |

# PAGO NESTA DATA FOLPAG JULHO/2019- PAULO RODRIGUES SOUZA DA SILVA.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG JULHO/2019- PAULO RODRIGUES SOUZA DA SILVA.

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

|            |          |                                     |                |                             |       |            |  |            |  |          |  |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------|------------|--|------------|--|----------|--|
| 30/08/2019 | 08300007 | 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ | 36001 : 362006 | 1001013                     | FOPAG | 05010007   |  | 08300007   |  | 2.915,69 |  |
|            |          |                                     | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO    |       | 01/05/2019 |  | 30/08/2019 |  | 584,83   |  |
|            |          |                                     | 1002           | Previdencia Nacional - INSS |       |            |  |            |  | 584,83   |  |

# PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL AGOSTO/2019.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL AGOSTO/2019.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |          |          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soma Gestora [ 36001 ] | 3.946,49 | 3.281,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        | 664,67   |          |

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

|            |          |                                     |                |                         |        |            |  |            |  |        |  |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------|--|------------|--|--------|--|
| 02/08/2019 | 08020001 | 84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS | 37001 : 372140 | 1001022                 | DIÁRIA | 07310001   |  | 08020001   |  | 427,56 |  |
|            |          |                                     | 339014 : 1001  | 9.494-3 - ICMS ESTADUAL |        | 31/07/2019 |  | 02/08/2019 |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2019/001-GAB/PMMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2019/001-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE. KARYNNE PANTOJA VERAS. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDE E TRATAR SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2019/001-GAB-PMA.

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

|            |          |             |                                 |                |               |        |            |            |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 09/08/2019 | 08090001 | 88551792253 | SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA | 39001 : 392010 | 1001023       | DIÁRIA | 08090001   | 08090001   | 08090001   | 09/08/2019 | 641,34 | 641,34 |
|            |          |             |                                 | 339014 : 1001  | 9.497-8- IPVA |        | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 09/08/2019 |            | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/005-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/005-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO 2019, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/005 - GAB-PMA.

|            |          |                |                    |                |                             |       |            |            |            |            |          |          |
|------------|----------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 30/08/2019 | 08300006 | 05989116000119 | MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 39001 : 392010 | 1001013                     | FOPAG | 01020013   | 08300006   | 08300006   | 30/08/2019 | 4.930,62 | 3.979,79 |
|            |          |                |                    | 319011 : 1001  | 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO    |       | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 |            | 950,83   |          |
|            |          |                |                    | 1002           | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            |            |            | 923,01   |          |
|            |          |                |                    | 1004           | Imposto de Renda - IRRF     |       |            |            |            |            | 27,82    |          |

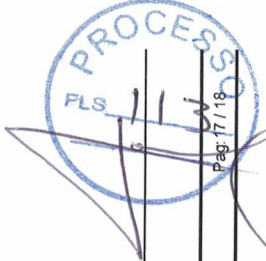
# PAGO NESTA FOPAG TURISMO 08/2019.

# LIQUIDADO NESTA FOPAG TURISMO 08/2019.

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

[1600105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto nº 126-2019-PH#









RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR | 26002 | 08020001 | 1001010 | 149,70 |
| Soma do dia 02/08/2019:                 |       |          |         | 149,70 |

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

|                                                       |       |          |         |           |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 08090001 | 1001010 | 32.152,58 |
| Soma do dia 09/08/2019:                               |       |          |         | 32.152,58 |

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

|                                    |       |          |         |        |
|------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 35001 | 08270001 | 1001023 | 757,58 |
| Soma do dia 27/08/2019:            |       |          |         | 757,58 |

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

|                                            |       |          |         |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA       | 26002 | 08300001 | 1001022 | 220,37   |
| 619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS      | 26002 | 08300002 | 1001022 | 145,41   |
| 46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO      | 26002 | 08300003 | 1001022 | 84,98    |
| 46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS       | 26002 | 08300004 | 1001022 | 367,26   |
| 76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA   | 26002 | 08300005 | 1001022 | 249,50   |
| 76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO  | 26002 | 08300006 | 1001022 | 343,11   |
| 97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE | 26002 | 08300007 | 1001022 | 346,39   |
| 89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA        | 26002 | 08300008 | 1001022 | 299,40   |
| 51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA    | 26002 | 08300009 | 1001022 | 368,62   |
| 00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA     | 26002 | 08300010 | 1001022 | 199,60   |
| 70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ        | 26002 | 08300011 | 1001022 | 170,36   |
| 55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS           | 26002 | 08300012 | 1001022 | 149,70   |
| 00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA            | 26002 | 08300013 | 1001022 | 314,96   |
| Soma do dia 30/08/2019:                    |       |          |         | 3.259,66 |

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

|                                          |       |          |         |      |
|------------------------------------------|-------|----------|---------|------|
| 01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA | 26002 | 08260002 | 1001014 | 7,20 |
| Soma do dia 26/08/2019:                  |       |          |         | 7,20 |

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

|                                              |       |          |         |        |
|----------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 34001 | 08300016 | 1001013 | 215,38 |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 33001 | 08300022 | 1001013 | 548,75 |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 39001 | 08300029 | 1001013 | 27,82  |
| Soma do dia 30/08/2019:                      |       |          |         | 791,95 |

Total de Despesas: 37.118,67

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 37.118,67

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

Elton de Souza Rodrigues  
Secretário Mun. de Finanças  
Decreto nº 126/2019 - PMA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.000,00 ///VINTE E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 08010036 5.000,00

339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 08010037 18.000,00

Soma da Unidade: 23.000,00

Total: 23.000,00

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:

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

NC : 08010036 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 08010037 18.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

Total: 23.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto 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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 112.000,00 ///CENTO E 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 267,

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08010017 5.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08010018 2.000,00

Soma da Unidade: 7.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 08010013 90.000,00

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 08010014 5.000,00

Soma da Unidade: 95.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08010039 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 112.000,00

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:

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

1030 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 08010017 5.000,00

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 08010018 2.000,00

Soma da Unidade: 7.000,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1106 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA

449052 - 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 08010013 90.000,00

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 08010039 10.000,00

Soma da Unidade: 100.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1028 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 08010014 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

Total: 112.000,00





DECRETO 08/2019

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto 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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 37.362,17 ///TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

|                                                             |               |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010007 | 14.000,00 |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010008 | 10.000,00 |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010009 | 9.000,00  |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010010 | 4.362,17  |
| Soma da Unidade:                                            |               | 37.362,17 |
| Total:                                                      |               | 37.362,17 |

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

|                                                              |               |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 319013 - 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | NC : 08010007 | 14.000,00 |
| 339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO                            | NC : 08010008 | 10.000,00 |
| 339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010009 | 9.000,00  |
| 339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | NC : 08010010 | 4.362,17  |
| Soma da Unidade:                                             |               | 37.362,17 |
| Total:                                                       |               | 37.362,17 |

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 08/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 11.000,00 ///ONZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 08010003 3.000,00

319004 - 1311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 08010016 8.000,00

Soma da Unidade: 11.000,00

Total: 11.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

NC : 08010003 3.000,00

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

339036 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 08010016 8.000,00

Soma da Unidade: 11.000,00

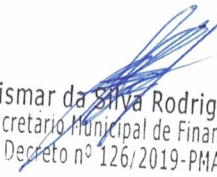
Total: 11.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto 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





Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 120.000,00 ///CENTO E VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

|                                                             |               |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 339014 - 1113 DIÁRIAS - CIVIL                               | NC : 08010001 | 10.000,00 |
| 339014 - 1113 DIÁRIAS - CIVIL                               | NC : 08010011 | 8.000,00  |
| 339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO                           | NC : 08010012 | 4.000,00  |
| 319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010026 | 21.000,00 |
| 339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO                           | NC : 08010041 | 9.000,00  |

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

|                                                             |               |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010004 | 1.000,00  |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010027 | 17.000,00 |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010028 | 10.000,00 |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010029 | 10.000,00 |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010030 | 10.000,00 |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010031 | 10.000,00 |
| 319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010032 | 10.000,00 |

Soma da Unidade: 120.000,00

Total: 120.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

|                                                  |               |          |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|
| 339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | NC : 08010012 | 4.000,00 |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

|                                                  |               |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 339092 - 1111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | NC : 08010001 | 10.000,00 |
| 339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | NC : 08010004 | 1.000,00  |
| 319092 - 1111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | NC : 08010011 | 8.000,00  |
| 339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | NC : 08010041 | 9.000,00  |

2084 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

|                                                              |               |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 339014 - 1111 DIÁRIAS - CIVIL                                | NC : 08010028 | 10.000,00 |
| 339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO                            | NC : 08010029 | 10.000,00 |
| 339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | NC : 08010030 | 10.000,00 |
| 339036 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | NC : 08010031 | 10.000,00 |
| 339039 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010032 | 10.000,00 |

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

|                                                              |               |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 339039 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010026 | 21.000,00 |
| 339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO                            | NC : 08010027 | 17.000,00 |

Soma da Unidade: 120.000,00

Total: 120.000,00



DECRETO 08/2019

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 08/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 149.000,00 ///CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

|                                                              |               |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                         |               |            |
| 2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                   |               |            |
| 319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | NC : 08010015 | 90.000,00  |
| 339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010033 | 5.000,00   |
| 339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010034 | 10.000,00  |
| 339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010035 | 4.000,00   |
| 2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA            |               |            |
| 339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO                            | NC : 08010002 | 15.000,00  |
| 2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS               |               |            |
| 339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010038 | 25.000,00  |
| Soma da Unidade:                                             |               | 149.000,00 |
| Total:                                                       |               | 149.000,00 |

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

|                                                                               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          |               |            |
| 1118 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA                            |               |            |
| 449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | NC : 08010015 | 90.000,00  |
| 2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                                    |               |            |
| 319092 - 1212 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | NC : 08010033 | 5.000,00   |
| 339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | NC : 08010038 | 25.000,00  |
| 2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS                                |               |            |
| 339033 - 1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | NC : 08010002 | 15.000,00  |
| 319092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | NC : 08010034 | 10.000,00  |
| 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA COMPLEXIDADE |               |            |
| 339033 - 1214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | NC : 08010035 | 4.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                              |               | 149.000,00 |
| Total:                                                                        |               | 149.000,00 |

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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





DECRETO 08/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 122.000,00 ///CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

|                                                              |               |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 08010005 | 8.000,00         |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | NC : 08010020 | 11.000,00        |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | NC : 08010021 | 10.000,00        |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | NC : 08010022 | 10.000,00        |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | NC : 08010023 | 21.000,00        |
| Soma da Unidade:                                             |               | <b>60.000,00</b> |

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

|                                                                                   |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 319001 - 1001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | NC : 08010019 | 15.000,00        |
| Soma da Unidade:                                                                  |               | <b>15.000,00</b> |

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

|                                                             |               |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010024 | 30.000,00         |
| 319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 08010025 | 10.000,00         |
| 339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO                           | NC : 08010040 | 7.000,00          |
| Soma da Unidade:                                            |               | <b>47.000,00</b>  |
| Total:                                                      |               | <b>122.000,00</b> |

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

|                                                  |               |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NC : 08010022 | 10.000,00 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

|                                                  |               |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | NC : 08010005 | 8.000,00  |
| 319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | NC : 08010023 | 21.000,00 |

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

|                                                            |               |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO                          | NC : 08010020 | 11.000,00        |
| 339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NC : 08010021 | 10.000,00        |
| Soma da Unidade:                                           |               | <b>60.000,00</b> |

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

|                                                            |               |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NC : 08010019 | 15.000,00        |
| Soma da Unidade:                                           |               | <b>15.000,00</b> |

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1043 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO



DECRETO 08/2019

Agosto / 2019

449051 - 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 08010024

30.000,00

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 08010025

10.000,00

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 08010040

7.000,00

Soma da Unidade:

47.000,00

Total:

122.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto 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