



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **262/2019** 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 JULHO 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 julho 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 **262/2019** 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 JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

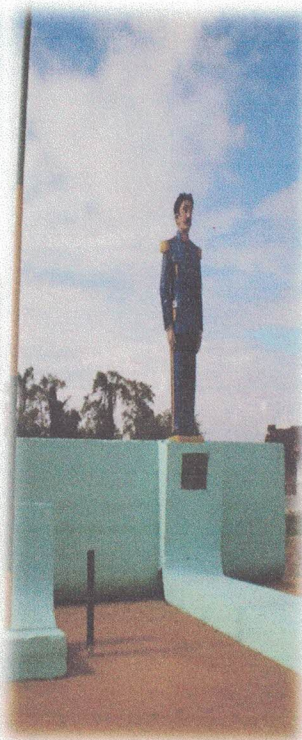
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de julho 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.

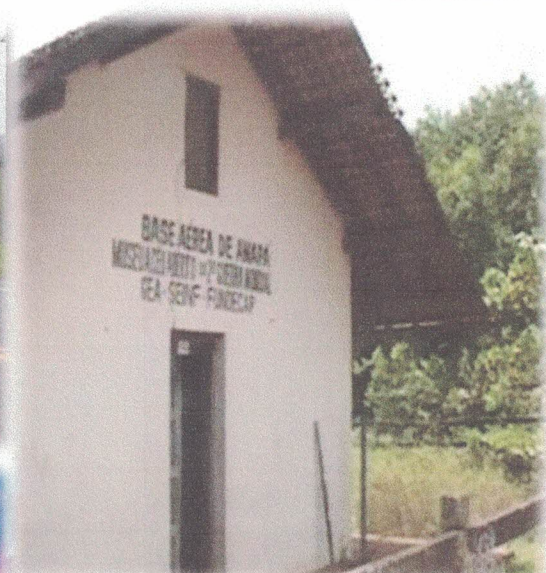
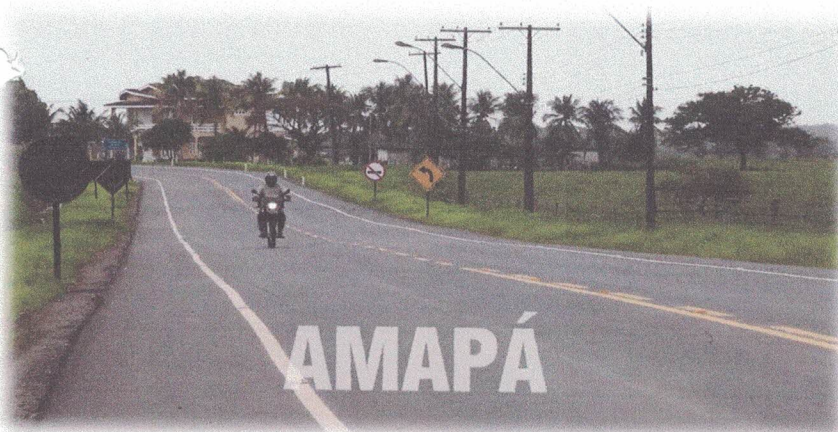
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO JULHO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	624.599,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	418.872,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.093,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.086,45	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	242.223,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	390.143,86	SALDO ATUAL	367.640,16
TOTAL	1.037.829,98	TOTAL	1.037.829,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.357.199,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.069.621,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.360,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.426,42	RESTOS A PAGAR	50.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.586.402,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	367.640,16
TOTAL	5.167.408,09	TOTAL	5.167.408,09

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	863.913,81
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.689.482,73	1.256.978,55
TOTAL	3.689.482,73	2.120.892,36

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	390.143,86	
SAQUES		884.853,42
DESPÓSITOS	862.349,72	
SALDO ATUAL		367.640,16
TOTAL	1.252.493,58	1.252.493,58

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	1.205,97	473.293,16	474.272,99	226,14
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	7.497,03	6.691,31	10.066,82	4.121,72
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	148,89	239.715,29	239.711,23	152,95
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	2.335,30	7.852,20	8.922,87	1.264,63
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	38,67	0,08	0,00	38,75
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	443,08	233,82	514,48	162,42
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	36,38	0,14	0,00	36,52
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	1.211,73	1,52	1.202,60	10,65
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	1.203,61	214.101,44	208.915,69	6.389,36
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	6.332,75	10.195,46	14.010,72	2.517,49
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	6.097,60	5.153,40	10.915,57	335,43
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	18.102,84	34,72	17.950,52	187,04
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	49,80	263,97	0,00	313,77
Soma:			44.703,65	957.536,51	986.483,29	15.756,87
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	3.696,22	6.465,27	64,49	10.097,00
Soma:			3.696,22	6.465,27	64,49	10.097,00
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.533,04	3,08	0,00	1.536,12
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	10.610,78	21,31	0,00	10.632,09
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	1940	8.918,49	17,91	0,00	8.936,40
Soma:			21.062,31	42,30	0,00	21.104,61
Total:			390.143,96	964.044,08	986.547,78	367.640,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

1600105 GovNet 06/05/19 10:35p Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 00164670-7
CPF: 548.888.085-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Pag: 1/1



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.990.907.000.000	531,40 C	0,00 C
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	531,40 D	0,00 C
08/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.336	1.068,90 D	
				08/07 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,90 C	0,00 C
09/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.398,54 C	
09/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.996,38 C	
09/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.883,94 D	
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.510,98 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.709,80 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.851,19 C	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.205,60 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,90 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	519,53 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.803,63 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.084,14 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.112,19 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.001	640,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
10/07/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.636,00 C	0,00 C
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.691,67 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	2.741,67 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	10.333,83 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	562,50 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	7.860,78 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	6.802,93 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	2.529,92 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	4.342,28 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	7.502,15 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	2.288,52 D	
				12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.237,80 D	

02/08/2019

Banco do Brasil



12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	20.939,52 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.052,31 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	31.371,56 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	10.013,42 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	4.579,81 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.203,60 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.590	630,08 D	
12/07/2019	3985	99026	12/07 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.090	427,56 D	
12/07/2019	0000	00000	12/07 3985 15090-8 DAVI DA SILVA 855 BB CP Admin Supremo	70	127.111,91 C	0,00 C
15/07/2019	3985	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.985.000.015.091	638,63 C	
15/07/2019	0000	14175	15/07 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD 983 TED Devolvida	200.002	149,70 C	
15/07/2019	3985	99026	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.116.835	110,19 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 0261 116835-5 DENISE GONZALE 470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.079.442	72,70 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 2825 79442-2 MARILENE MACHA 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.601	42,49 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 5601-4 RILDA GOMES DO 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.686	220,22 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.028	166,31 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.322	183,63 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 7322-9 MADALENA DA SI 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.642	124,75 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 7642-2 DIENNE HELEN M 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.924	104,79 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 7924-3 KELLE DAIANE C 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.426	171,56 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 8426-3 MARIA LINA C B 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.934	129,02 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 8934-6 MARIA JACIREMA 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.993	149,70 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.007	184,31 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.401	99,80 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 10401-9 VERENILDA S AL 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.090	855,12 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 15090-8 DAVI DA SILVA 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.091	630,08 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.091	8,55 D	
15/07/2019	3985	99026	15/07 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD 470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.370	85,18 D	
			15/07 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			

02/08/2019

Banco do Brasil

15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.601	74,85 D	
			15/07 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.012.584	157,48 D	
			15/07 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.037.226	630,08 D	
			15/07 4544 37226-9 GILCIMAR SOUZA			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.040.490	254,10 D	
			15/07 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.996	31.951,63 D	
			15/07 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	149,70 D	
			237 0581 01215343248 MARICELIA CASTRO			
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	74,85 D	
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	111,52 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.682.578	10,18 D	
			Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.682.579	10,18 D	
			Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.682.580	10,18 D	
			Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.984,82 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.454,55 C	
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.959,61 C	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	434,13 D	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.982,37 D	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.512,12 D	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.682,83 D	
19/07/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
			UBAM			
19/07/2019	0000	13013	240 Contribui??o	28.358	2.500,00 D	
			AMEAP			
19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.306,71 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.792,12 C	
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.524,95 C	
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	7.004,22 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.188,88 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	25.956,28 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.380,00 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	19.052,23 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	13.614,63 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	14.664,32 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.203,16 D	
30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.047,55 D	

02/08/2019

Banco do Brasil

30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O

850	24.063,41 D	006
70	23.601,91 C	0,00 C
		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

01/08/2019 18:30:11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.205,97					
01/07/2019	APLICAÇÃO	531,40			329,341944		
08/07/2019	RESGATE	1.068,90			145,108303	3.662092306	474 450247
	Aplicação 19/06/2019	1.068,90			291,755246	3.663687341	182 695001
09/07/2019	APLICAÇÃO	186.510,98			291,755246		
10/07/2019	RESGATE	1.636,00			50.903,416471	3.664016935	51.086.111472
	Aplicação 19/06/2019	137,73			446,465601	3.664336055	50 639.645871
	Aplicação 01/07/2019	531,73			37,586698		
	Aplicação 09/07/2019	966,54			145,108303		
12/07/2019	RESGATE	127.111,91			263,770600		
	Aplicação 09/07/2019	127.111,91			34.683,356264	3.664925304	15 956.289607
15/07/2019	RESGATE	35.984,82			34.683,356264		
	Aplicação 09/07/2019	35.984,82			9.817,846084	3.665245889	6.138 443523
19/07/2019	APLICAÇÃO	1.306,71			9.817,846084		
30/07/2019	RESGATE	23.601,91			356,391184	3.666504827	6 494.834707
	Aplicação 09/07/2019	22.520,52			6.433,200040	3.668766687	61 634667
	Aplicação 19/07/2019	1.081,39			6.138,443523		
31/07/2019	SALDO ATUAL	226,14			294,756517		
					61,634667		61 634667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,97
APLICAÇÕES (+)	188.349,09
RESGATES (-)	189.403,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,62
SALDO ATUAL =	226,14

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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
Banco do Brasil S.A.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
24/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	6.594,89 C	
24/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	850	65,94 D	
25/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	148	6.528,95 D	0,00 C
25/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	69,57 C	
25/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	850	6,68 D	
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	148	67,69 D	0,00 C
				30/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
30/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O	148	10.000,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário Mun. de Finanças
 Secretaria Municipal de Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7,98			2.179658		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8,00			2.179658		2.179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,00

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimos 12 meses	2.1922

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
03/07	03/	JUROS	3985-3		7.439,05 D
19/07	19/	JUROS	3985-3		9.471,00 D
22/07	20/	JUROS	3985-3		5.820,00 D
22/07	21/	JUROS	3985-3		5.230,00 D
24/07	24/	JUROS	3985-3		1.370,00 D
24/07	24/	APLIC. POUP.	3985-3		16.400,00 D
25/07	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	9.524,95 D
29/07	28/	JUROS	3985-3	9.398.525	67.891,00 D
30/07	24/	RESG. AUTOM.	3985-3		1.520,00 D
30/07	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	9.791,89 D
30/07	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	67.891,00 D
			3985-3	9.398.530	140.220,00 D

Saldos

SALDO

4.113.720,00 D

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário Mun. de Finanças
 Data: 07/08/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.006.128	1.737,40 C	
				01/07 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.737,40 D	0,00 C
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.232	244,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.233	74,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.234	3,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.235	13,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.236	64,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.237	6,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.238	10,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.239	17,00 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.240	91,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.241	27,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.242	285,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.243	74,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.244	272,00 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.245	91,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.246	64,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.247	6,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.248	3,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.249	17,00 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.250	91,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.251	20,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.252	40,80 D	



		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.253	
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.254	30,60 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.255	6,80 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.256	27,20 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.257	61,20 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.258	27,20 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.259	30,60 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.260	23,80 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.830.904.622.261	3,40 D
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.737,40 C 0,00 C
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	3.691,67 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	2.741,67 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	10.333,83 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	562,50 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	7.860,78 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	6.802,93 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	2.529,92 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	4.342,28 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	7.502,15 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	2.288,52 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	1.237,80 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	20.939,52 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	8.052,31 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	31.371,56 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	10.013,42 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	4.579,81 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	1.203,60 C
		12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	98.449,46 C
		12/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			

01/08/2019

Banco do Brasil

12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	38.637,74 C	
			12/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	9.120,83 C	
			12/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	1.750,00 C	
			12/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.014.682	4.180,85 C	
			12/07 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	26.535,26 C	
			12/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	13.750,00 C	
			12/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	6.250,00 C	
			12/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
12/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	6.124,00 C	
			12/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.822	10.013,42 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.823	2.741,67 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.824	31.371,56 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.825	38.637,74 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.826	98.449,46 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.827	10.333,83 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.828	1.237,80 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.829	1.750,00 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.830	6.250,00 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.831	20.939,52 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.832	4.342,28 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.833	3.691,67 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.834	9.120,83 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.835	6.124,00 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.836	8.052,31 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.837	4.579,81 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.838	4.180,85 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.839	2.288,52 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.840	7.502,15 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.841	26.535,26 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.842	6.802,93 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.843	13.750,00 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.844	562,50 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.845	7.860,78 D	
12/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.846	2.529,92 D	
12/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.203,60 D	0,00 C
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.242	112,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.243	40,80 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.244	74,80 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.245	3,40 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.246	27,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.247	13,60 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.942.248	57,80 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			

01/08/2019

Banco do Brasil

16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.249	6,80 D	014
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.250	81,60 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.251	210,80 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.252	180,20 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.253	54,40 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.254	6,80 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.255	3,40 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.256	17,00 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.257	91,80 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.258	20,40 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.259	6,80 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.260	27,20 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.261	27,20 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.262	47,60 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.263	27,20 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.264	20,40 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.265	13,60 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.942.266	27,20 D	
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,20 C	0,00 C
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	7.004,22 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.188,88 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	25.956,28 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	1.380,00 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	19.052,23 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	13.614,63 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.059,80 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	8.684,50 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	14.664,32 C	
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	169.798,99 C	



			30/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	73.992,75 C
			30/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	51.000,00 C
			30/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	3.164,39 C
			30/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	5.437,40 C
			30/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	41.562,71 C
			30/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	27.347,81 C
			30/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	22.162,73 C
			30/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	4.140,00 C
			30/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.601	17.950,52 C
			30/07 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	66.203,12 C
			30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	11.278,53 C
			30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	3.500,00 C
			30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.014.682	9.898,73 C
			30/07 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	25.593,60 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	11.503,70 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	18.862,42 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.133	5.059,80 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.134	22.162,73 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.135	5.188,88 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.136	4.140,00 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.137	5.437,40 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.138	58.359,63 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.139	14.664,32 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.140	73.992,75 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.141	169.798,99 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.142	25.956,28 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.143	3.164,39 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.144	3.500,00 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.145	11.278,53 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.146	41.562,71 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.147	8.684,50 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.148	7.004,22 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.149	18.862,42 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.150	11.503,70 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.151	27.347,81 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.152	10.590,89 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.153	9.898,73 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.154	66.203,12 D
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.155	13.614,63 D

01/08/2019

Banco do Brasil

30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.156	25.593,60 Ds	016
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.157	1.380,00 D	
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.158	19.052,23 D	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2018 - PMU



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	148,89			40,659855		
01/07/2019	APLICAÇÃO	1.737,40			474,428237	3,662092306	515,088092
02/07/2019	RESGATE	1.737,40			474,386281	3,662416201	40,701811
	Aplicação 30/05/2019	148,91			40,659855		
	Aplicação 01/07/2019	1.588,49			433,726426		
12/07/2019	APLICAÇÃO	1.203,60			328,410513	3,664925304	369,112324
16/07/2019	RESGATE	1.200,20			327,425080	3,665571371	41,687244
	Aplicação 01/07/2019	149,20			40,701811		
	Aplicação 12/07/2019	1.051,00			286,723269		
31/07/2019	SALDO ATUAL	152,95			41,687244		41,687244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,89
APLICAÇÕES (+)	2.941,00
RESGATES (-)	2.937,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	152,95

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário Mun. de Finanças
 Decreto nº 438/2019 - PMA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2019 16:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.977.604.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.737,40 D	
				01/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.526,99 C	0,00 C
05/07/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.382	1.499,11 C	
05/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
				05/07 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,69 C	0,00 C
12/07/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.303	3.628,86 C	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.628,86 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.339.749.000.000	88,20 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,20 D	0,00 C
18/07/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	6,08 C	
				18/07 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/07/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	561,63 C	
				18/07 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/07/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	59,22 C	
				18/07 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/07/2019		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	17,20 C	
				18/07 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.360.229.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	854,54 D	0,00 C
23/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.008.487	1.068,90 D	
				23/07 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE			
23/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.114.571	855,12 D	
				23/07 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.924,02 C	0,00 C
24/07/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.985.510.009.708	472,56 D	
				24/07 3985 510009708-2 WELLYSON CORRE			
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				24/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.972,56 C	0,00 C
26/07/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.224	1.566,80 C	
26/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.566,80 D	0,00 C
29/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	757,58 D	
				29/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,58 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	538,51 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538,51 C	
31/07/2019		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
Perpetuo nº 126/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.335,30			637,755092		
01/07/2019	RESGATE	1.526,99			416,972013	3,662092306	220 783079
	Aplicação 14/06/2019	1.526,99			416,972013		
05/07/2019	RESGATE	493,69			134,764299	3,663358445	86 018780
	Aplicação 14/06/2019	493,69			134,764299		
12/07/2019	APLICAÇÃO	3.628,86			990,159334	3,664925304	1,076 178114
17/07/2019	APLICAÇÃO	88,20			24,059630	3,665891686	1,100 237744
18/07/2019	APLICAÇÃO	854,54			233,086615	3,666190782	1,333,324359
23/07/2019	RESGATE	1.924,02			524,662624	3,667156592	808 661735
	Aplicação 14/06/2019	315,44			86,018780		
	Aplicação 12/07/2019	1.608,58			438,643844		
24/07/2019	RESGATE	1.972,56			537,851432	3,667481171	270 810303
	Aplicação 12/07/2019	1.972,56			537,851432		
26/07/2019	APLICAÇÃO	1.566,80			427,142257	3,668098799	697,952560
29/07/2019	RESGATE	757,58			206,512971	3,668437849	491 439589
	Aplicação 12/07/2019	50,13			13,664058		
	Aplicação 17/07/2019	88,26			24,059630		
	Aplicação 18/07/2019	619,19			168,789283		
31/07/2019	RESGATE	538,51			146,768918	3,669101117	344 670671
	Aplicação 18/07/2019	235,91			64,297332		
	Aplicação 26/07/2019	302,60			82,471586		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.264,63			344,670671		344 670671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,30
APLICAÇÕES (+)	6.138,40
RESGATES (-)	7.213,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	1.264,63

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

01/08/2019 15:39:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/02/2014		Saldo Anterior			1.000,00
31/07/2019		SALDO			1.000,00

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
Recibo nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	38,67			10,561523		
31/07/2019	SALDO ATUAL	38,75			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	38,75

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	178,67 C	
11/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	70	178,67 D	0,00
				11/07 3985 5526-3 CLAUDIONOR VIE	663.985.000.005.526	199,44 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
17/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	70	199,44 C	0,00
				17/07 3985 9446-3 EMERSON LEANDR	663.985.000.009.446	315,04 D	
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
19/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	315,04 C	0,00
19/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
22/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00
22/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
23/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
24/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00
24/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,85 C	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	14,53 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	34,38 D	0,00
							0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	419,45			114,550035		
02/07/2019	APLICAÇÃO	178,67			48,784733	3,662416201	163 334768
11/07/2019	RESGATE	199,44			54,423277	3,664608396	108 911491
	Aplicação 22/05/2019	4,22			1,150522		
	Aplicação 03/06/2019	105,57			28,807084		
	Aplicação 04/06/2019	89,65			24,465671		
17/07/2019	RESGATE	315,04			85,938164	3,665891686	22 973327
	Aplicação 04/06/2019	88,56			24,159046		
	Aplicação 24/06/2019	10,01			2,731890		
	Aplicação 25/06/2019	116,81			31,862038		
	Aplicação 27/06/2019	5,04			1,373784		
	Aplicação 02/07/2019	94,62			25,811406		
19/07/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,727393	3,666504827	25 700720
22/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,363574	3,666831882	27 064294
23/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,363454	3,667156592	28 427748
24/07/2019	APLICAÇÃO	34,38			9,374281	3,667481171	37 802029
31/07/2019	SALDO ATUAL	138,70			37,802029		37 802029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,45
APLICAÇÕES (+)	233,05
RESGATES (-)	514,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	138,70

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

Por mês	0,2008
Por ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
15/07	14/	JUROS	3985-3		23,63 C
Saldos					0,09 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.

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

23,72 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/11/2016		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			

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 128/2019 - PMA



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
03/07	03/	JUROS	3985-3		

Saldos

SALDO

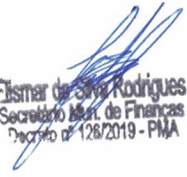
Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/07/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.009.708	315,04 D	1,00 D
11/07/2019		0000	13105	11/07 3985 510009708-2 WELLYSON CORRE			
				109 Pagamento de Título	71.101	460,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	775,04 C	3,00 D
18/07/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.057.438	427,56 D	
				18/07 2825 57438-4 CID CELSON PEI			
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,68 C	
18/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	144,99 C	3,00 D
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			3,00 D

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.056,76					
11/07/2019	RESGATE	775,04			288,593469		
	Aplicação 14/06/2019	775,04			211,493266	3,664608390	77,100203
18/07/2019	RESGATE	282,66			211,493266		
	Aplicação 14/06/2019	282,66			77,100203	3,666190782	
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00			77,100203		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.057,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
03/07	03/	JUROS	3985-3		134,527
18/07	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	144,901

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário 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 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.020.011.915	7.489,25 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.489,25 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.090.131.545	21.582,04 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.109.000.018.935	11.000,00 D	
				10/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.582,04 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.160.009.478	129.695,82 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.695,82 D	0,00 C
18/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.323	43.659,10 D	
				18/07 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.659,10 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.230.010.505	3.945,96 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.945,96 D	0,00 C
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.164,39 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.437,40 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	41.562,71 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	27.347,81 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	22.162,73 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	4.140,00 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.815,04 C	0,00 C
31/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.300.024.749	8.487,82 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	
				31/07 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.044.412	667,50 D	
				31/07 2825 44412-X JULIE BARROS O			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.079.442	145,41 D	
				31/07 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
				31/07 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.686	440,44 D	
				31/07 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.028	332,63 D	
				31/07 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			

02/08/2019

Banco do Brasil

31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.007.322	867,26 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	663.985.000.007.642	249,60 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.007.924	209,58 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 8426-3 MARIA LINA C B	663.985.000.008.426	343,11 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	663.985.000.008.934	346,39 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	663.985.000.008.993	299,40 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	663.985.000.009.007	368,62 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 10401-9 VERENILDA S AL	663.985.000.010.401	199,60 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 15370-2 ILCILENE RODRI	663.985.000.015.370	170,36 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3985 15601-9 KAROLINY SILVA	663.985.000.015.601	149,70 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA	664.544.000.012.584	314,96 D
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 31/07 4544 40490-X DEUSALINA BARR	664.544.000.040.490	508,20 D
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo IMPrensa NACIONAL	73.101	1.519,84 D
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA	73.102	149,70 D
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	73.103	299,40 D
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	73.104	223,04 D
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.848.969	10,45 D
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.848.970	10,45 D
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.848.971	10,45 D
31/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,48 D
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Departamento de FPM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.203,61			328,698879		
03/07/2019	APLICAÇÃO	7.489,25			2.044,708735	3.662746615	2.373.407614
10/07/2019	APLICAÇÃO	10.582,04			2.887,846486	3.664336055	5.261.254100
17/07/2019	APLICAÇÃO	129.695,82			35.379,064933	3.665891686	40.640.319033
18/07/2019	RESGATE	43.659,10			11.908,572847	3.666190782	28.731.746186
	Aplicação 26/06/2019	1.205,07			328,698879		
	Aplicação 03/07/2019	7.496,29			2.044,708735		
	Aplicação 10/07/2019	10.587,40			2.887,846486		
	Aplicação 17/07/2019	24.370,34			6.647,318747		
24/07/2019	APLICAÇÃO	3.945,96			1.075,931904	3.667481171	29.807.678090
30/07/2019	RESGATE	103.815,04			28.296.986115	3.668766687	1.510.691976
	Aplicação 17/07/2019	103.815,04			28.296.986115		
31/07/2019	APLICAÇÃO	846,48			230.705007	3.669101117	1.741.396982
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.389,36			1.741,396982		1.741.396982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203,61
APLICAÇÕES (+)	152.559,55
RESGATES (-)	147.474,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,34
SALDO ATUAL =	6.389,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimos 12 meses	2.1922

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 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.907.020.011.899	1.684,98 C	
03/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.684,98 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.907.090.131.561	1.705,07 C	
10/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.705,07 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.907.160.009.494	743,26 C	
17/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	743,26 D	0,00 C
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 22/07 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV	663.985.000.009.423	1.330,00 D	
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 22/07 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV	663.985.000.009.423	665,00 D	
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 22/07 4544 113386-1 GREENVEL EIREL	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
22/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	9.975,00 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.907.230.010.520	3.104,99 C	
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 24/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	2.000,00 D	
24/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.104,99 D	0,00 C
31/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.907.300.024.765	904,70 C	
31/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	904,70 D	
31/07/2019		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
 Decreto nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			6.317,94 C
01/07	01/	JUROS	3985-3		0,52 C
03/07	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	1.684,98 C
08/07	06/	JUROS	3985-3		3,06 C
10/07	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	1.705,07 C
15/07	13/	JUROS	3985-3		2,44 C
17/07	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	743,26 C
22/07	21/	JUROS	3985-3		8,87 C
22/07	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	1.816,15 D
22/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	140,83 D
22/07	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	1.684,98 D
22/07	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	827,86 D
22/07	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	1.705,07 D
22/07	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	659,12 D
22/07	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	743,26 D
22/07	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	2.397,73 D
24/07	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	1.104,99 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		1,82 C
31/07	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	904,70 C

Saldos

SALDO 2.502,65 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Nat. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PNA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	14,81			4,045334		
31/07/2019	SALDO ATUAL	14,84			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,84

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimos 12 meses	2.1922

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 129/2019 - PMA



Extrato conta corrente

02/08/2019 18:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.095.379.000.000	129,52 C	0,00 C
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
04/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	129,52 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.144.937.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
05/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	372,14 D	0,00 C
09/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
				09/07 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
09/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.282,74 C	0,00 C
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
				10/07 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
10/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.992,80 C	0,00 C
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.955	600,00 D	
				12/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
12/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	600,00 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.876.128.010.100	3.510,82 C	
19/07/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.876.194.010.100	1.025,49 C	
19/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.536,31 D	0,00 C
22/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.531,25 D	
				237 1420 15587398315 MANOEL DA PASCIEN			
22/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.364.009	10,18 D	
				Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.541,43 C	0,00 C
23/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.526	299,16 D	
				23/07 3985 5526-3 CLAUDIONOR VIE			
23/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.558	199,44 D	
				23/07 3985 15558-6 WENER FONSECA			
23/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	498,60 C	0,00 C
30/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.532.940.000.000	103,57 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
30/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	103,57 D	0,00 C
31/07/2019		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
 02/08/2019 - PMA



Investimentos - Pouplex



Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
04/07	04/	APLIC. POUP.	3985-3		6.097,60 C
05/07	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	129,52 C
08/07	06/	JUROS	3985-3	9.398.505	372,14 C
09/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3		1,73 C
09/07	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	314,13 D
09/07	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	129,52 D
09/07	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	372,14 D
10/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	466,95 D
12/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	1.992,80 D
19/07	19/	JUROS	3985-3	9.398.512	600,00 D
19/07	19/	APLIC. POUP.	3985-3		10,13 C
22/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	4.536,31 C
23/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	6.541,43 D
30/07	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	498,60 D
				9.398.530	103,57 C

Saldos

SALDO

335,43 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	17.950,52 D	0 00 C
30/07/2019		0000	00000	30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			0 00 C
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.950,52 C	0 00 C
				999 S A L D O			0 00 C

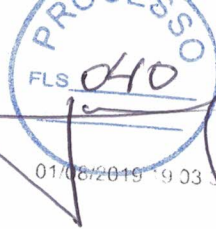
OBSERVAÇÕES:

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
Decreto nº 126/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	18.102,84					
30/07/2019	RESGATE	17.950,52			4.943.771162		
	Aplicação 23/08/2017	8.383,37			4.892.794100	3.668766687	50 977062
	Aplicação 11/06/2019	9.567,15			2.285.064900		
31/07/2019	SALDO ATUAL	187,04			2.607.729200		
					50.977062		50 977062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.102,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.950,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,72
SALDO ATUAL =	187,04

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimas 12 meses	2.1922

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/07/2019		0000	14134	789 Correios	3 372	263.68 C	0 00 C
19/07/2019		0000	00000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
31/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263.68 D	0 00 C
			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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	49,80			13.600640		
19/07/2019	APLICAÇÃO	263,68			71.915901	3 666504827	85.516541
31/07/2019	SALDO ATUAL	313,77			85.516541		85.516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,80
APLICAÇÕES (+)	263,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	313,77

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimos 12 meses	2.1922

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

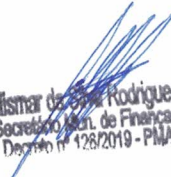
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.449,54 C	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,49 D	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.385,05 D	0,00 C
31/07/2019		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
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.696,22			1.009,414865		
10/07/2019	APLICAÇÃO	6.385,05			1.742,484833	3,664336055	2.751,899698
31/07/2019	SALDO ATUAL	10.097,00			2.751,899698		2.751,899698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,22
APLICAÇÕES (+)	6.385,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	10.097,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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
Depto 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 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

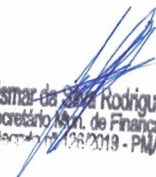
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/06/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 01/08/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.533,04			418,664564		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.536,12			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	1.536,12

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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
Data: 01/08/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
01/08/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



01/08/2019 19:45:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.918,49			2.435,582070		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.936,40			2.435,582070		2.435,582070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	8.936,40

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

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	667.399,88	0,00	4.602.016,39	0,00	9.927.047,49
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	15.982,17	0,00	152.628,25	0,00	500.058,35
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	612.990,86	13.536,39	0,00	129.440,65	0,00	483.550,21
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	1.964,58	0,00	16.269,70	0,00	78.974,11
1113.03.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	1.964,58	0,00	16.269,70	0,00	78.974,11
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	509.050,99	11.338,76	0,00	108.329,31	0,00	400.721,68
1118.01.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.495,24	240,99	0,00	1.825,45	0,00	9.669,79
1118.01.13.00.00.00 - 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	11.097,77	0,00	106.497,86	0,00	78.227,83
1118.02.33.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	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	233,05	0,00	4.841,64	0,00	3.854,42
1119.01.11.10.01.00.00 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	233,05	0,00	4.841,64	0,00	3.854,42
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	39.695,74	2.445,78	0,00	23.187,60	0,00	16.508,14
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	2.001,17	0,00	17.411,83	0,00	16.979,09
1121.01.11.10.01.00.00 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	2.001,17	0,00	17.411,83	0,00	16.979,09
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	444,61	0,00	5.775,77	0,00	-470,95
1122.01.11.10.99.00.00 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	444,61	0,00	5.775,77	0,00	-470,95
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	331,90	0,00	3.652,83	0,00	69.870,45
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	331,90	0,00	3.652,83	0,00	69.870,45
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	331,90	0,00	3.652,83	0,00	69.870,45
1321.00.11.10.00.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	73.523,28	331,90	0,00	3.652,83	0,00	69.870,45
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDES	12.115,70	331,90	0,00	3.652,83	0,00	8.462,87
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,55





Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,06
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.798.717,27	651.085,81	0,00	4.419.619,41	0,00	9.379.097,86
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	422.492,17	0,00	2.757.254,79	0,00	4.348.642,23
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.105.897,02	422.492,17	0,00	2.757.254,79	0,00	4.348.642,23
1718.01.21.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	4.056.298,90	227.433,79	0,00	2.529.489,41	0,00	1.526.809,49
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	188.394,92	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	6.663,46	0,00	39.370,46	0,00	10.692,06
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 - OUTAS 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 - OUTAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,78
1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83.581,16
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1718.06.11.00.00.00.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	21.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,85
1718.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTAS 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 - IGD8F	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Amapá
(11) 163.613.932-91


José Maria Rodrigues
Secretário Adjunto de Finanças
Fone: 163.613.932-91



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	228.593,64	0,00	1.662.364,62	0,00	1.864.412,64
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	228.593,64	0,00	1.662.364,62	0,00	1.864.412,64
1728.01.11.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	214.001,10	0,00	1.381.558,17	0,00	1.246.136,29
1728.01.21.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	8.143,00	0,00	50.310,29	0,00	25.405,54
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	6.449,54	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





DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

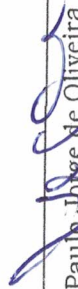
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9000.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.435.884,21	-42.800,21	0,00	-621.930,13	0,00	-813.954,08
9100.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-42.800,21	0,00	-621.930,13	0,00	-813.954,08
9170.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-42.800,21	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	-42.800,21	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	-42.800,21	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	624.599,67	0,00	4.357.199,26	0,00	11.543.980,41

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	667.399,88	0,00	667.399,88	4.602.016,39	0,00	4.602.016,39
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	-42.800,21	0,00	-42.800,21	-621.930,13	0,00	-621.930,13
TOTAL	624.599,67	0,00	624.599,67	4.357.199,26	0,00	4.357.199,26

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

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





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	0,00	21.460,57	95.188,08
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	95.339,08	0,00	19.549,61	0,00	21.460,57	95.339,08
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	350,00	0,00	10.939,44	0,00	10.939,44	350,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.939,44	0,00	10.939,44	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	79,60	1.964,58	16.269,70	1.964,58	16.269,70	79,60
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	1.964,58	16.269,70	1.964,58	16.269,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-24.874,84	6.186,47	26.816,49	6.371,33	30.320,00	-25.059,70
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA						
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-28.406,88	6.186,47	26.816,49	6.371,33	30.320,00	-28.591,74
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	-1.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401,35
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1048 : SINDSAUDE	-530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,38
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-191.018,77	0,00	11.096,34	757,58	14.371,01	-191.776,35
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-205.468,09	0,00	10.338,76	757,58	14.371,01	-206.225,67
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.449,32	0,00	757,58	0,00	0,00	14.449,32
1019 : FALTAS	47.316,27	757,58	757,58	0,00	0,00	48.073,85
1020 : CONSIGNAÇÃO	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	44.750,90	757,58	757,58	0,00	0,00	45.508,48
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9999 : OUTRAS RETENCOES	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
Total:	-73.536,01	8.908,63	85.429,16	9.093,49	93.360,72	-78.720,87

Carla Sampaio Buari
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Carla Sampaio Buari
Secretária Adj. de Finanças
CPF: 032.040.144



RESUMO DE RECEITA

Julho / 2019

111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	1.964,58
111801110001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	240,99
111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.097,77
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	233,05
112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -	2.001,17
112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	444,61
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	331,90
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	227.433,79
171801410000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	188.394,92
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.663,46
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	214.001,10
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.143,00
172801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.449,54
917280111000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-42.800,21
Soma:	624.599,67
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.177,82
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.964,58
1009 - Pensão Alimentícia	6.186,47
1020 - Consignação	757,58
Soma:	23.086,45
Total Geral:	647.686,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.362,17	0,00	0,00	4.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,17
Total da Ação:	455.362,17	0,00	0,00	455.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.362,17
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	495.362,17	0,00	0,00	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17
Total do Orgao:	495.362,17	0,00	0,00	495.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.362,17

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

Elisandra de Souza Rodrigues
Secretário Adm. de Finanças
Data: 11/07/2019 - PMA

PROCESSO
FLS 0570
Pag: 11/26

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.000,00	0,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	247.000,00	10.400,00	0,00	257.400,00	10.400,00	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
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	3.398,02	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	10.400,00	10.600,00	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83.000,00	0,00	0,00	38.000,00	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	12.999,84	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	522.000,00	15.400,00	65.400,00	472.000,00	26.797,86	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	99.295,14

Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339038:1001-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	564.000,00	15.400,00	65.400,00	514.000,00	26.797,86	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	133.295,14
Total do Orgao:	564.000,00	15.400,00	65.400,00	514.000,00	26.797,86	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	133.295,14

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

Wilson de Oliveira Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 07/07/2019 - PMA



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 Disponivel
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	2.062,50	6.562,50	2.062,50	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	25.000,00	7.259,60	0,00	32.259,60	0,00	8.259,60	2.062,50	6.562,50	2.062,50	6.562,50	1.697,10	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	7.259,60	0,00	37.259,60	0,00	8.259,60	2.062,50	6.562,50	2.062,50	6.562,50	1.697,10	29.000,00
Total do Orgao:	30.000,00	7.259,60	0,00	37.259,60	0,00	8.259,60	2.062,50	6.562,50	2.062,50	6.562,50	1.697,10	29.000,00

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

Isabel Maria de Farias
Secretária de Finanças
Pagão nº 128/2019 - PMA



Handwritten signature

Conta / Descrição	Fixacao	Aplicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
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
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	260.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Total da Ação:	200.000,00	260.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E 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
Total da Ação:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Assinatura: Carlos Sampaio Duarte Secretário Municipal de Saúde Fls. 23 Assinatura: Flávia Maria Rodrigues Secretária Municipal de Arrecados e Contas Fls. 24												
[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE ALVAPÁ - Prefeitura Municipal de Alvaipa												
Pag: 41/260												

EXERCÍCIO 2021												
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	304.503,21	0,00	597.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.503,21
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,55
339014:1212-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
339038:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	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	324.311,76	41.800,00	1.432.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.511,76
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
[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPIÁ - DE: 163.613.932-91												
Assinatura: Carlos Sampaio Duarte Secretário Adj. de Finanças Carimbo nº 1292019 - PMA												
Pag: 51,26												



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
339038:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	18.000,00	99.808,55	725.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.191,45
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339038:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	814.843,16	272.311,76	4.800.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.531,40
Total do Orgao:	4.258.000,00	814.843,16	272.311,76	4.800.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.531,40

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

Cláudio Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
CPF nº 1292019 - PMA

PMA - AMAPÁ
Pag: 7 / 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: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E 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
449051:1312-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	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
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
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	451.000,00	0,00	85.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	85.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ELABORADO POR: **Carla Rodrigues**
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 12/07/2019 - PMA


Prefeito Municipal de Amapá


Pag: 8 / 26

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-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
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		8.000,00	0,00	6,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)													
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)													
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:		18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS													
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339036:1311-OUTROS 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
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20

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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Adj. de Finanças
Insc. nº 128.7019 - PMA

PROCESSO
FLS. 067
Pag. 26



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.637,83	0,00	21.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	35.637,83	0,00	27.637,83	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	35.637,83	0,00	27.637,83	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão:	35.637,83	0,00	27.637,83	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

Cláudio de Sá Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Direção nº 129/2019 - PMA

PROCESO 068
Pag: 12/26



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 Disponivel
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	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	12.691,67	45.918,34	12.691,67	45.918,34	5.081,66	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.068,90	5.127,22	1.068,90	5.127,22	1.068,90	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	10.000,00	0,00	71.000,00	1.068,90	56.127,22	13.760,57	51.045,56	13.760,57	51.045,56	5.081,66	14.872,78
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	1.068,90	56.127,22	13.760,57	51.045,56	13.760,57	51.045,56	5.081,66	14.872,78
Total do Orgao:	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	1.068,90	56.127,22	13.760,57	51.045,56	13.760,57	51.045,56	5.081,66	14.872,78

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

Cláudio Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 129/2019 - PMA

PRO
0690



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	54.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	8.941,67	39.208,34	8.941,67	39.208,34	35.291,66	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	8.941,67	39.208,34	8.941,67	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	8.941,67	39.208,34	8.941,67	39.208,34	35.291,66	5.000,00
Total do Orgão:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	8.941,67	39.208,34	8.941,67	39.208,34	35.291,66	5.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9

Elisabet Almeida Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Data: 04/08/2019 - PMA

PROCESSO
FLS. 0700
Pag: 14 / 26

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	98.000,00	6.000,00	0,00	104.000,00	6.000,00	104.000,00	20.616,50	103.082,30	20.616,50	103.082,30	917,70	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	52.399,72	369.906,60	52.399,72	369.906,60	80.093,40	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.099,31	0,00	9.099,31	80.900,69	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.740,47	0,00	9.740,47	0,00	9.740,47	0,00	259,53
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.320,60	0,00	4.320,60	0,00	4.320,60	0,00	9.679,40
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	95.187,29	8.141,67	52.073,34	8.141,67	52.052,94	43.134,35	24.812,71
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	2.577,89
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	993.000,00	11.000,00	150.000,00	854.000,00	6.000,00	765.670,47	81.157,89	560.644,73	81.157,89	560.624,33	205.046,14	88.329,53
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.059.000,00	11.000,00	201.000,00	869.000,00	6.000,00	765.670,47	81.157,89	560.644,73	81.157,89	560.624,33	205.046,14	103.329,53
Total do Órgao:	1.059.000,00	11.000,00	201.000,00	869.000,00	6.000,00	765.670,47	81.157,89	560.644,73	81.157,89	560.624,33	205.046,14	103.329,53

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Adj. de Finanças
Data: 15/07/2019 - PMS



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.156,05	0,00	7.156,05	92.843,95	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	413.000,00	360.000,00	0,00	773.000,00	90.000,00	773.000,00	100.679,94	745.580,87	100.679,94	745.580,87	27.419,13	0,00
Total da Ação:	513.000,00	360.000,00	0,00	873.000,00	90.000,00	873.000,00	100.679,94	752.736,92	100.679,94	752.736,92	120.263,08	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.857,94	63.297,05	4.857,94	63.297,05	89.702,95	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.857,94	63.297,05	4.857,94	63.297,05	89.702,95	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25.479,54	63.375,41	25.479,54	63.375,41	86.624,59	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.179,67	3.740,40	0,00	14.920,07	0,00	14.920,07	0,00	14.920,07	0,00	14.920,07	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.383,94	2.452,84	1.383,94	1.383,94	1.383,94	1.383,94	1.068,90	7.547,16
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	44.000,00	88.000,00	23.000,00
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
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.000,00	0,00	38.168,19	16.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.831,81
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	704,73
Total da Ação:	391.179,67	13.740,40	38.168,19	366.751,88	1.383,94	308.668,18	37.863,48	132.974,69	37.863,48	132.974,69	175.693,49	58.083,70
Total da Unidade Orçamentária:	1.069.179,67	373.740,40	38.168,19	1.404.751,88	91.383,94	1.334.668,18	143.401,36	949.008,66	143.401,36	949.008,66	385.659,52	70.083,70
Total do Órgão:	1.069.179,67	373.740,40	38.168,19	1.404.751,88	91.383,94	1.334.668,18	143.401,36	949.008,66	143.401,36	949.008,66	385.659,52	70.083,70

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

Cláudio Costa Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Tributo nº 128/2018 - PMA

PROCESSO
FLS. 107
Pag. 16/26



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:1001-OBRAS E 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	191.000,00	194.854,04	0,00	385.854,04	0,00	385.854,04	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	187.554,04	0,00
Total da Ação:	201.000,00	194.854,04	0,00	385.854,04	0,00	385.854,04	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	187.554,04	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:1001-OBRAS E 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:1001-OBRAS E 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:1001-OBRAS E 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	50.000,00	1.062.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	371.577,61	0,00	371.577,61	740.546,90	0,00
Total da Ação:	60.000,00	1.062.124,51	0,00	1.122.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	371.577,61	0,00	371.577,61	740.546,90	10.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:1001-OBRAS E 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:1001-OBRAS E 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
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 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	10.000,00
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	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 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	10.000,00
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	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PROCESO Nº 17/2019
Pág. 17/26

Cláudio de Santa Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Prestação nº 198/2019 - PAGO

Alcides Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS 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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	100.000,00	9.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	31.736,03	0,00	32.736,03	0,00	32.736,03	8.225,91	23.224,79	8.225,91	23.224,79	9.511,24	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS 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
339038:1001-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	9.000,00	108.736,03	0,00	32.736,03	8.225,91	23.224,79	8.225,91	23.224,79	9.511,24	76.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	286.000,00	40.736,03	59.000,00	267.736,03	0,00	32.736,03	8.225,91	23.224,79	8.225,91	23.224,79	9.511,24	235.000,00
Total do Órgao:	286.000,00	40.736,03	59.000,00	267.736,03	0,00	32.736,03	8.225,91	23.224,79	8.225,91	23.224,79	9.511,24	235.000,00

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

Elisiane Santana Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
CPF: 163.613.932-91

PROCESSO
FLS. 075



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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE 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	5.185,90	40.418,06	5.185,90	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	0,00
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	20.000,00
Total da Ação:	455.000,00	0,00	74.767,84	380.232,16	0,00	125.232,16	5.185,90	80.418,06	5.185,90	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	427,56	2.351,58	0,00	1.924,02	0,00	1.924,02	427,56	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	10.000,00
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	33.000,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	427,56	13.351,58	0,00	12.924,02	0,00	12.924,02	427,56	126.648,42
Total da Unidade Orçamentária:	670.000,00	0,00	124.767,84	545.232,16	427,56	138.583,74	5.185,90	93.342,08	5.185,90	93.342,08	45.241,66	406.648,42
Total do Orgão:	670.000,00	0,00	124.767,84	545.232,16	427,56	138.583,74	5.185,90	93.342,08	5.185,90	93.342,08	45.241,66	406.648,42

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Cláudio Lima Rodrigues
Secretário de Finanças
Data: 12/08/2019 - PMA

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ													
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
449051:1111-OBRAS E 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													
339030:1115-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-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.697.000,00	122.000,00	0,00	1.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.000,00
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	181.525,04	92.525,04	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - OSEV													

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
339014:1115-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	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	122.519,37	0,00	477.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.519,37
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	144.000,00	74.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00
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	335.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-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	20.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	250.000,00	335.000,00	20.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Prefeitura Municipal de Amapá												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-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
339036:1111-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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	335.000,00	222.000,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS 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
339038:1111-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:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339038:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Prefeito Municipal de Amapá												
CPF: 163.613.932-91												
Secretário Municipal de Finanças												
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
CPF: 163.613.932-91												
Secretário Municipal de Finanças												



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	869.525,04	1.072.056,44	4.757.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.468,60
Total do Orgao:	4.960.000,00	869.525,04	1.072.056,44	4.757.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.468,60

Elisiane de Souza Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

PROCESSO
FLS. 080
Pag: 24 / 26

Handwritten signature



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1001-OBRAS E 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
449051:1940-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	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	16.131,93	79.471,05	16.131,93	79.471,05	10.528,95	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	855,12	6.053,32	855,12	6.053,32	855,12	6.053,32	0,00	8.946,68
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total da Ação:	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	855,12	96.053,32	16.987,95	85.524,37	16.987,95	85.524,37	10.528,95	142.946,68
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1940-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001	342144 : 339014 : 1001	ORD	07010001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO PJ CONTABILIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 07/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 01/07/2019/001-GAB-PMA.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	07010002	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019 - SEMAFI/PMA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	07010003	10.400,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	07010004	21.637,83
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	07010005	50.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	07010006	6.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	07010007	90.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 7

Soma do dia 01/07/2019:

187.086,73

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

26002 262004 : 339014 : 1001

ORD 07020001

1.282,74

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, OCASIÃO EM QUE SERÃO APRESENTADOS O MECANISMOS DE ENTREGA DOS CAMINHÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES; REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC A RESPEITO DE CONVENIO E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA- SEINF, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2019/003 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 02/07/2019:

1.282,74

92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL

26002 262004 : 339014 : 1001

ORD 07030001

427,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ANUAL DO SERVIÇO MILITAR E NO MESMO ESTARÃO TODOS OS SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/003-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 03/07/2019:

427,56

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS

35001 352033 : 339014 : 1001

ORD 07050001

630,08

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 DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DE NOSSO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES- SDC, NO PERÍODO DE 09 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/005-GAB-PMA.

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA

35001 352033 : 339014 : 1001

ORD 07050002

855,12

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DOS RAMAIS ABRANGENTES DE NOSSO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE- SETRAP, NO PERÍODO DE 09 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/006-GAB/PMA.

74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO

35001 352033 : 339014 : 1001

ORD 07050003

630,08

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DE NOSSO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES - SDC, NO PERÍODO DE 09 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/005-GAB/PMA.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL

26002 262004 : 339039 : 1001

ORD 07050004

1.519,84

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 06/2019.

Empenhos do dia: 4

Soma do dia 05/07/2019:

3.635,12

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

31001 312141 : 339014 : 1001

ORD 07090001

1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS TCE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALEM DE OUTROS, NO PERÍODO DE 08 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/002- GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 09/07/2019:

1.068,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	07100001	199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/07/2019, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATÉRIAS MÓVEIS (PALCO, BARRACAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA CACHOEIRA GRANDE (AMAPÁ VERÃO/2019, QUE ERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 À 28/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/001-GAB/PMA.

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07100002	315,04
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - DIOFE, POIS O SISTEMA SERÁ IMPLANTADO EM TODOS OS ENVIOS DE MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL SERÁ POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, NO PERÍODO DE 29/05 À 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 10/07/2019:	514,48
--------------------	-------------------------	--------

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	34001	342144 : 339014 : 1001	ORD	07150001	315,04
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, AGENTE DESENVOLVIMENTO LOCAL, LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FICHAS DE INSCRIÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO 15 À 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/07/2019/001- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/07/2019:	315,04
--------------------	-------------------------	--------

4144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07170001	427,56
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CID CELSON PEIXO BASTOS, PRESIDENTE D COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- CE/SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTANA - AP, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA G.CURTIS CORREA EIRELI E JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/07/2019:	427,56
--------------------	-------------------------	--------

20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	07220001	299,16
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO E REPARAS DE ALGUMAS PEÇAS, AGUARDAR O CONCERTO E APÓS RETORNAR A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 À 25/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003-GAB/PMA.

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	07220002	855,12
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

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, POIS A MESMA PRECISA ESTAR NA SECRETARIA DE CULTURA DE ESTADO, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2019, NO PERÍODO DE 08 À 12/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/006- GAB/PMA.

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07220003	472,56
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS - PRODOC E ESTUDAR A VIABILIDADE DA VINA DOS TÉCNICOS DOS PRODAP, PARA CAPACITAR OS RESPONSÁVEIS PELO PROTOCOLO DA PREFEITURA; CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS NAS NUVENS PARA BACKUP DOS ARQUIVOS SEMELHANTE A UMA INTRANET; 25 3 26 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), CONFORME O OFÍCIO Nº 14782/2019/SEC-APAMAP/CGU ENCAMINHADO PARA A PREFEITURA, SOBRE A ADESAO DO SISTEMA E OUVIDORIA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002- GAB/PMA.

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07220004	472,56
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS - PRODOC E ESTUDAR A VIABILIDADE DA VINDA DOS TÉCNICOS DOS PRODAP, PARA CAPACITAR OS RESPONSÁVEIS PELO PROTOCOLO DA PREFEITURA; CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS NAS NUVENS PARA BACKUP DOS ARQUIVOS SEMELHANTE A UMA INTRANET; 25 3 26 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), CONFORME O OFÍCIO Nº 14782/2019/SEC-APAMAP/CGU ENCAMINHADO PARA A PREFEITURA, SOBRE A ADESAO DO SISTEMA E OUVIDORIA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/005- GAB/PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	EST	07220005	2.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

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 002/2019.

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 22/07/2019:	4.099,40
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	07250001	3.500,00
--	-------	------------------------	-----	----------	----------

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.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/07/2019:	3.500,00
--------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	EST	07260001	10.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	-----------



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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 003/2019.					

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	07300001	315,04
--------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

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 TRABALHOS DE ASFALTAMENTO DAS VIAS DE ACESSO EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 31/07 À 02/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2019/002-GAB-PMA.

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	07300002	427,56
-----------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, 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 À 03/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2019/001-GAB/PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 1001	ORD	07310001	427,56
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/07/2019:	10.000,00
Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/07/2019:	742,60
Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2019:	427,56
Qtd. Empenho:		28
Total Geral:		213.527,69

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Adj. de Finanças
Data: 01/08/2019 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010001]

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: ORDINARIO

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
8.931,10	1.068,90	7.862,20

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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO PJ CONTABILIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 07/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 01/07/2019/001-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1- DIÁRIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Portaria Nº 12/07/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010002]

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.589,08	7.980,00	5.609,08

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 JULHO/2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Macapá
CNPJ: 05989116000119

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Processo nº 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07020001]

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
21.503,92	1.282,74	20.221,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, OCASIÃO EM QUE SERÃO APRESENTADOS O MECANISMOS DE ENTREGA DOS CAMINHÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES; REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC A RESPEITO DE CONVENIO E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA- SEINF, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2019/003 - 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: 02/07/2019

Data: 02/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

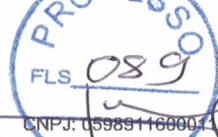
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000149

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07030001]

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

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
20.221,18	427,56	19.793,62

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 SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ANUAL DO SERVIÇO MILITAR E NO MESMO ESTARÃO TODOS OS SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO ESTADO, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/003-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

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 120/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050001]

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.138,44	630,08	3.508,36

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 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 DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DE NOSSO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES- SDC, NO PERÍODO DE 09 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/005-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: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050002]

Julho / 2019

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.508,36	855,12	2.653,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DOS RAMAIS ABRANGENTES DE NOSSO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE- SETRAP, NO PERÍODO DE 09 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/006-GAB/PMA.

Seq.	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: 05/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-94

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 044.228.2019-94



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050003]

FORNECEDOR

Nome: GILCIMAR SOUZA DE BRITO

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl: BOM SUCEGO

CNPJ/CPF: 74186914249

NIT/PIS/PASEP: 19019592761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.653,24	630,08	2.023,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA DE NOSSO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES - SDC, NO PERÍODO DE 09 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/005-GAB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

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
CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050004]

Julho / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.609,08	1.519,84	4.089,24

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. 06/2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
2 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
3 AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
5 AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6 AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
7 AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
8 AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9 EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
10 EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///UM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.519,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 05/07/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07090001]

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.941,68	1.068,90	4.872,78

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 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS TCE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALEM DE OUTROS, NO PERÍODO DE 08 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/002- GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/07/2019

Data: 09/07/2019

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
Data: 09/07/2019 - PMA



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



CNPJ: 05989116000119

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 20968787215

NIT/PIS/PASEP: 17030315160

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.023,16	199,44	1.823,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/07/2019, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATÉRIAS MÓVEIS (PALCO, BARRACAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA CACHOEIRA GRANDE (AMAPÁ VERÃO/2019, QUE ERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 À 28/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/001-GAB/PMA.

....	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: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

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
CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100002]

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.793,62	315,04	19.478,58

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, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - DIOFE, POIS O SISTEMA SERÁ IMPLANTADO EM TODOS OS ENVIOS DE MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL SERÁ POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, NO PERÍODO DE 29/05 À 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002- 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 crédito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

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 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07150001]

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

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
7.862,20	315,04	7.547,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, AGENTE DESENVOLVIMENTO LOCAL, LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FICHAS DE INSCRIÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO 15 À 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/07/2019/001-GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	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: 15/07/2019

Data: 15/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-6

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 15/07/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07170001]

FORNECEDOR

Nome: CID CELSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: LUIZ LINO DOS SANTOS

Compl: LUIZ LINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 74144529215

NIT/PIS/PASEP: 12827771421

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.478,58	427,56	19.051,02

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 CID CELSON PEIXO BASTOS, PRESIDENTE D COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- CE/SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTANA - AP, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA G.CURTIS CORREA EIRELI E JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 Á 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2019/001-GAB-PMA.

Ordem	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2019

Data: 17/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
Data: 17/07/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 20968787215

NIT/PIS/PASEP: 17030315160

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.823,72	299,16	1.524,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO E REPARAS DE ALGUMAS PEÇAS, AGUARDAR O CONCERTO E APÓS RETORNAR A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003-GAB/PMA.

...	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 22/07/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220002]

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.801,80	855,12	8.946,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS A MESMA PRECISA ESTAR NA SECRETARIA DE CULTURA DE ESTADO, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2019, NO PERÍODO DE 08 À 12/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/006- GAB/PMA.

Ord.	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: 22/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Data: 22/07/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220003]

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
19.051,02	472,56	18.578,46

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 COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS - PRODOC E ESTUDAR A VIABILIDADE DA VINA DOS TÉCNICOS DOS PRODAP, PARA CAPACITAR OS RESPONSÁVEIS PELO PROTOCOLO DA PREFEITURA; CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS NAS NUVENS PARA BACKUP DOS ARQUIVOS SEMELHANTE A UMA INTRANET; 25 3 26 PARTICIPAR DA COMISSÃO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), CONFORME O OFÍCIO Nº 14782/2019/SEC-APAMAP/CGU ENCAMINHADO PARA A PREFEITURA, SOBRE A ADESÃO DO SISTEMA E OUVIDORIA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002- GAB/PMÁ.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2019

Data: 22/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 22/07/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220004]

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.578,46	472,56	18.105,90

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, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS - PRODOC E ESTUDAR A VIABILIDADE DA VINDA DOS TÉCNICOS DOS PRODAP, PARA CAPACITAR OS RESPONSÁVEIS PELO PROTOCOLO DA PREFEITURA; CRIAÇÃO DE SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS NAS NUVENS PARA BACKUP DOS ARQUIVOS SEMELHANTE A UMA INTRANET; 25 3 26 PARTICIPAR DA UNIÃO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), CONFORME O OFÍCIO Nº 14782/2019/SEC-APAMAP/CGU ENCAMINHADO PARA A PREFEITURA, SOBRE A ADESAO DO SISTEMA E OUVIDORIA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/005- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

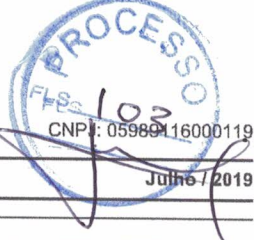
Data: 22/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
Data: 22/07/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220005]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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
28.000,00	2.000,00	26.000,00

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 002/2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	389,1050	5,1400	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 012.111.111-11



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07250001]

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.089,24	3.500,00	589,24

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 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 DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

///TRES MIL, QUINHENTOS REAIS///

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/07/2019

Data: 25/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Am
CPF: 163.613.932-4

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Nº 1282/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07260001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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
26.000,00	10.000,00	16.000,00

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 003/2019.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	618,5570	4,8500	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S -10	LITR	778,2100	5,1400	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	619,8350	4,8400	3.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2019

Data: 26/07/2019

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
Data: 26/07/2019 - FLS



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07300001]

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.524,56	315,04	1.209,52

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 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 À 02/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2019/002-GAB-PMA.

Ord.	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: 30/07/2019

Data: 30/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 120/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07300002]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.209,52	427,56	781,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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 À 03/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2019/001-GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 30/07/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-8

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 30/07/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07310001]

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.075,98	427,56	7.648,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA 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 À 03/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2019/001-GAB-PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/07/2019

Data: 31/07/2019

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
Recorrido nº 126/2019 - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07010001	01020007	1.737,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2019.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/07/2019:		1.737,40
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	07050001	03010004	2.000,00
LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 222.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/07/2019:		2.000,00
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001	342144 : 339014 : 1001	07080001	07010001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2019/001.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/07/2019:		1.068,90
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	07090001	07020001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2019/003- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07090002	01020008	1.883,94
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/07/2019:		3.166,68
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 1001	07100001	04150001	11.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 38.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	07100002	01020019	640,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO DE MUNICIPIOS.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	07100003	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 223.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07100004	01020008	1.205,60
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07100005	01020008	64,49
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07100006	01020009	6.835,90
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS RFB-PREV-OB COR					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07100007	01020009	519,53
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS RFB-PREV-OB DEV.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	07100008	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO UBAM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07100009	01020009	69.803,63
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 10/07/2019:		93.065,15
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	07110001	07100001	199,44
LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 10/07/2019/001-GAB/PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	07110002	07100002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/07/2019:		514,48
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	07120002	06100002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/06/2019/002-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 1001	07120003	07050001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/07/2019/004-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	07120004	04010003	562,50
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO. AGENTE DIGITAL.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	07120005	01020016	3.691,67
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO-PROCURADORIA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	07120006	01020015	2.741,67
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO CONTROLADORIA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	07120007	01020001	8.045,09
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	07120008	01020001	7.105,31
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO-CEDIDO.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	07120009	01020012	2.529,92
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO-APOSENTADOS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	07120010	01020012	4.342,28
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO-PENSIONISTAS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	07120011	01020002	8.003,69
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO FINANÇAS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	07120012	05010007	2.288,52
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO DESENV. RURAL.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	07120013	01020014	1.387,50
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO MEIO AMBIENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	07120014	01020013	4.579,81
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO TURISMO.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	07120015	01020006	10.333,83
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO GABINETE/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	07120016	01020003	21.611,80
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO OBRAS/2019					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07120017	01020007	1.200,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SAL./2019					
			Liquidação do dia: 16		Soma do dia 12/07/2019:
					79.481,43
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 1001	07150001	07050003	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/005-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	07150002	07050002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/006-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07150003	01020007	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07150004	01020007	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07150005	01020007	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 5		Soma do dia 15/07/2019:
					1.515,74
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	34001	342144 : 339014 : 1001	07170001	07150001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/07/2019/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 17/07/2019:
					315,04
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	07180001	07170001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2019/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 18/07/2019:
					427,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342144 : 339047 : 1001	07200001	01020008	434,13



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	07190002	01020018	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	07190003	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA UBAM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07190004	01020009	22.982,37
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/07/2019:	26.912,50
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	07220001	04010001	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 120.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07220002	01020007	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/07/2019:	7.990,18
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	07230001	07220001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2019/002-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/07/2019:	299,16
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	07240001	07220002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/006 - GAB/PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	07240002	07220004	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/005 - GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 1001	07240003	07090001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/07/2019/002 - GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	07240004	07220005	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 837.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07240005	01020008	65,94
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/07/2019:	4.462,52
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07250001	01020008	0,68
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/07/2019:	0,68
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07300001	01020008	1.203,16
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	07300002	07260001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 839.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	07300003	01020006	28.223,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	07300004	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAIS REF. 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	07300005	01020016	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	07300006	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 07/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	07300007	01020001	21.804,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. REF. 07/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	07300008	01020001	15.444,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIT. CEDIDOS REF. 07/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	07300009	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIT. APOSENTADOS EF. 07/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	07300010	01020002	17.475,85
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	07300011	05010007	5.937,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	07300012	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	07300013	01020013	11.552,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	07300014	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA FOLPAG PENSIONISTA 07/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	07300015	01020003	47.941,69
LIQUIDADO NESTA FOLPAG OBRAS 07/2019.					
			Liquidação do dia: 15		193.825,25
			Soma do dia 30/07/2019:		
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	07310001	07050004	1.519,84
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07310002	01020011	538,51
LIQUIDADO NESTA DATA DAR/RFB DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310003	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310004	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310005	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 5		2.089,70
			Soma do dia 31/07/2019:		
			Qtd. Liquidação:		72
			Total Geral:		418.872,37

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Mun. de Finanças
Registro nº 126/2018 - PMA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
26002 - GABINETE DO PREFEITO													
05/07/2019	07050001	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001014	1001014	NF Nº 222	03010004	07050001	2.000,00		1.992,80		
			339036 : 1001		6.128-X -RP. RECURSO PROP.	01/03/2019	05/07/2019		7,20				
			1004		Imposto de Renda - IRRF						7,20		

PAGO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 222.

LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 222.

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-CELPMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMMA.

09/07/2019	07090001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001024	1001024	DIÁRIA	07020001	07090001	1.282,74		1.282,74	
			339014 : 1001		9.510-9- ISSQN		02/07/2019	09/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2019/003- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2019/003- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, OCASIÃO EM QUE SERÃO APRESENTADOS O MECANISMOS DE ENTREGA DOS CAMINHÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES; REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC A RESPEITO DE CONVENIO E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA- SEINF, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2019/003 - GAB/PMMA.

10/07/2019	07100003	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001024	1001024	NF Nº 223	03010004	07100003	2.000,00		1.992,80	
			339036 : 1001		9.510-9- ISSQN		01/03/2019	10/07/2019	7,20			
			1004		Imposto de Renda - IRRF				7,20			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 223.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 223.

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

Cláudio José Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 163.613.932-91

PROLASS
FLS 113
Pag 11/27

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFINIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA.													

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

11/07/2019	07110002	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	26002 : 262004	1001021	DIÁRIA	07100002	07110002	315,04	315,04
		339014 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	10/07/2019	11/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002 - GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - DIOFE. POIS O SISTEMA SERÁ IMPLANTADO EM TODOS OS ENVIOS DE MATERIAS PARA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL SERÁ POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, NO PERÍODO DE 29/05 À 04/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2019/002- GAB/PMa.

12/07/2019	07120014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	1º PARC. 13ª	01020006	07120015	10.333,83	10.333,83
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	12/07/2019		0,00	

O NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO GABINETE/2019

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO GABINETE/2019

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

18/07/2019	07180001	74144529215 : CID CELSON PEIXOTO BASTOS	26002 : 262004	1001021	DIÁRIA	07170001	07180001	427,56	427,56
			339014 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	17/07/2019	18/07/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2019/001 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2019/001 - GAB/PMa.



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


Carlos Sampaio Duarte
Secretário Adj. de Finanças
Setor: 17/07/2019 - PMa


FLS 114

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CID CELSON PEIXO BASTOS, PRESIDENTE D COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- CE/SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTANA - AP, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA G.CURTIS CORREA EIRELI E JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2019/001-GAB-PMA.

22/07/2019	07220001	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262004	1001023	NF Nº 120	04010001	07220001	7.980,00			7.980,00	
			339039 : 1001	9.497-8- IPVA		01/04/2019	22/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 120.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 120.

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A TENDER 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 - SEMAFIPMA, REFERENTE MES DE ABRIL/2019.

25/07/2019	07250001	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	26002 : 262004	1001014	DIÁRIA	07220004	07240002	472,56			472,56	
			339014 : 1001	6.128-X -RP, RECURSO PROP.		22/07/2019	24/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/005 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/005 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS - PRODOC E ESTUDAR A VIABILIDADE DA VINDA DOS TÉCNICOS DOS PRODAP, PARA CAPACITAR OS RESPONSÁVEIS PELO PROTOCOLO DA PREFEITURA; CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS NAS NUVENS PARA BACKUP DOS ARQUIVOS SEMELHANTE A UMA INTRANET; 25 3 26 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), CONFORME O OFÍCIO Nº 14782/2019/SEC-APAMAP/CGU ENCAMINHADO PARA A PREFEITURA, SOBRE A ADESAO DO SISTEMA E OUVIDORIA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/005- GAB/PMA.

30/07/2019	07300003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	PAG.	01020006	07300003	28.223,02			25.956,28	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	2.266,74				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.861,50				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				405,24				

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 07/2019.

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPE: 163.613.932-91

Carlos Sampaio Duarte

Secretário Municipal de Finanças

Processo nº 128/2019 - PMA

15

PAGAMENTO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 07/2019.

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

31/07/2019	07310001	04198645000100	IMPrensa NACIONAL		1001022	IMPrensa	07050004	07310001	1.519,84	1.519,84		
			339039 : 1001		9.494-3 - ICMS ESTADUAL		05/07/2019	31/07/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA IMPrensa NACIONAL

LIQUIDADO NESTA DATA IMPrensa NACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 06/2019.

											54.554,59	52.273,45
											2.281,14	
											Soma Gestora [26002]	

26003 - AGENCIA DISTRITAL

12/07/2019	07120003	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		1001013	1º PARC.13ª	04010003	07120004	562,50	562,50		
			319011 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/04/2019	12/07/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13ª SALARIO. AGENTE DISTRITAL.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13ª SALARIO. AGENTE DISTRITAL.

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

30/07/2019	07300004	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		1001013	FOLP.	04010003	07300004	1.500,00	1.500,00		
			319011 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/04/2019	30/07/2019	120,00	120,00		

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	1002 Previdência Nacional - INSS										120,00	
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
			ND - Fonte										Data	

PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAIS REF. 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAIS REF. 07/2019.

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

Soma Gestora [26003]											2.062,50	1.942,50
											120,00	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

12/07/2019	07120004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	1º PARC. 13ª	01020016	07120005	3.691,67	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019	0,00	3.691,67

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13ª SALARIO-PROCURADORIA.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13ª SALARIO-PROCURADORIA.

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

24/07/2019	07240002	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001 : 312141	1001014	DIÁRIA	07090001	07240003	1.068,90	
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		09/07/2019	24/07/2019	0,00	1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/07/2019/002 - GAB/PM.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/07/2019/002 - GAB/PM.

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria de Finanças
Data: 24/07/2019 - PMA

RELAÇÃO 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										
			1002	Previdencia Nacional - INSS						646,00		
			1004	Imposto de Renda - IRRF						365,12		

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 07/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 07/2019

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

Soma Gestora [32001]	8.941,67	7.930,55
	1.011,12	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

01/07/2019	07010001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020007	07010001	1.737,40	1.737,40
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	01/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2019.

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

10/07/2019	07100002	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	CONFEDERA	01020019	07100002	640,00	640,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO DE MUNICIPIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO DE MUNICIPIOS.


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


Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Finanças
Data: 10/07/2019 - PMA


Pag: 17/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO-APOSENTADOS.

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

12/07/2019	07120009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	1ª PARC. 13ª	01020012	07120010			4.342,28	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019			0,00	4.342,28

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO-PENSIONISTAS.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO ADMINIST.PLANEJAMENTO-PENSIONISTAS.

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

12/07/2019	07120016	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANC. 13ª	01020007	07120017			1.200,20	
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019			0,00	1.200,20

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SAL/2019

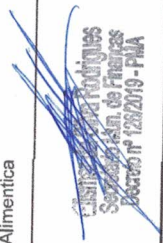
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SAL/2019

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

12/07/2019	07120017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP. 13ª	01020001	07120007			8.045,09	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019			184,31	7.860,78
			1009	Pensao Alimentica						184,31	

PAGO NESTA DATA ADMINIST. 13º SAL/2019.


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


Carlos Sampaio Duarte
Secretário Adj. de Finanças
Data: 12/07/2019 - PMA

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

30/07/2019	07300007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP.	01020001	07300007	21.804,92	19.052,23		
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	2.752,69			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.835,32			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				548,75			
			1009	Pensao Alimentica				368,62			

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. REF. 07/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. REF. 07/2019

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

30/07/2019	07300008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPG.	01020001	07300008	15.444,40	13.614,63		
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	1.829,77			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.225,02			
			1009	Pensao Alimentica				299,40			
			1009	Pensao Alimentica				305,35			

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIT. CEDIDOS REF. 07/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIT. CEDIDOS REF. 07/2019

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

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.643.932-01

Carla Sampaio Duarte

Secretaria de Finanças

Departamento - PMA

1240

PROCESSO

FLS

Pag. 12/27

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
			ND - Fonte							Liquido	
30/07/2019	07300009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP.	01020012	07300009	5.059,80			
			319001 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIT. APOSENTADOS EF. 07/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIT. APOSENTADOS EF. 07/2019

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

30/07/2019	07300014	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLP	01020012	07300014	8.684,50			
			319001 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	0,00			

PAGO NESTA FOLPAG PENSIONISTA 07/2019.

LIQUIDADO NESTA FOLPAG PENSIONISTA 07/2019.

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

31/07/2019	07310003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020007	07310003	10,45			
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2019	31/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

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


Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Finanças
Assento nº 09/2019 - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADO												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte			Descricao		Data				
31/07/2019	07310004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005		1001022	T.BANCARIA	01020007		07310004		10,45	
		339039 : 1001			9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2019		31/07/2019		0,00	
											10,45	

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.

31/07/2019	07310005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020007	07310005	10,45				
		339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL			02/01/2019	31/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Soma Gestora [33001]										81.157,89	76.088,74
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/07/2019	07080001	20908733291 : ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001 : 342144	1001010	DIÁRIA	07010001	07080001	1.068,90				
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		01/07/2019	08/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2019/001-GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/07/2019/001.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 08/07/2019 - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO PJ CONTABILIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 07/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 01/07/2019/001-GAB-PMA.

09/07/2019	07090002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	07090002		1.883,94		1.883,94	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	09/07/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

10/07/2019	07100001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001022	NF Nº 38	04150001	07100001		11.000,00		11.000,00	
			339035 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/04/2019	10/07/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 38.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 38.

(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

10/07/2019	07100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	07100004		1.205,60		1.205,60	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/07/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

PROCESSO
FLS 127
Pag 05 / 27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

10/07/2019	07100005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001017	PASEP	01020008	07100005	64,49	64,49
			339047 : 1001	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		02/01/2019	10/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

10/07/2019	07100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	INSS	01020009	07100006	6.835,90	6.835,90
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS RFB-PREV-OB COR

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS RFB-PREV-OB COR

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

10/07/2019	07100007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	INSS	01020009	07100007	519,53	519,53
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS RFB-PREV-OB DEV.

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS RFB-PREV-OB DEV.


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


Rodrigues
Assessoria de Finanças
Data: 10/07/2019 - PMA


Pag: 16/94



RELAÇÃO 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	Retencoes

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

10/07/2019	07100009	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	RFB-PREV-	01020009	07100009	07/10/2019	69.803,63	69.803,63
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/07/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

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

12/07/2019	07120010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	1ª PARC. 13ª	01020002	07120011	07/12/2019	8.003,69	7.502,15
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019		501,54	
			1009 Pensao Alimentica						99,80	
			1009 Pensao Alimentica						72,70	
			1009 Pensao Alimentica						329,04	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO FINANÇAS.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13º SALARIO FINANÇAS.

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

17/07/2019	07170001	00158652312 : EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	34001 : 342144	1001019	DIÁRIA	07150001	07170001	07/17/2019	315,04	315,04
			339014 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		15/07/2019	17/07/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/07/2019/001-GAB/PMA.

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 163.613.932-91



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/07/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, AGENTE DESENVOLVIMENTO LOCAL, LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO SEBRAE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FICHAS DE INSCRIÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO 15 A 17/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/07/2019/001- GAB/PMMA.

19/07/2019	07190001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	07190001	434,13	434,13
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	19/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

19/07/2019	07190004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	RFB-PREV-	01020009	07190004	22.982,37	22.982,37
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	19/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

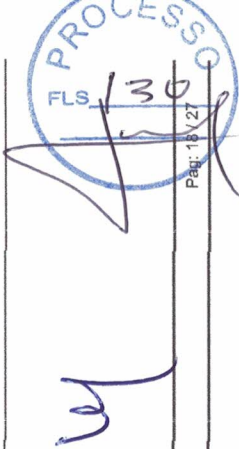
(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS NO EXERCÍCIO 2019.

24/07/2019	07240004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020008	07240005	65,94	65,94
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	24/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

Cláudio Rodrigues
Secretário de Finanças
Data: 19/07/2019 - PMA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

25/07/2019	07250002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020008	07250001	0,68	0,68
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	25/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

30/07/2019	07300001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020008	07300001	1.203,16	1.203,16
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	30/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

30/07/2019	07300010	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOLP.	01020002	07300010	17.475,85	14.664,32
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	2.811,53	
				1002	Previdencia Nacional - INSS				1.593,07	
				1004	Imposto de Renda - IRRF				215,38	
				1009	Pensao Alimentica				199,60	
				1009	Pensao Alimentica				145,41	
				1009	Pensao Alimentica				658,07	

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Finanças
Data: 07/08/2019 - PMA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
12/07/2019	07120001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001010	DIÁRIA	06100002	07120002	427,56			427,56	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		10/06/2019	12/07/2019		0,00			
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/06/2019/002-GAB-PMA.												
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/06/2019/002-GAB-PMA.												
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES (SDC), PARA DEFINIÇÃO DOS LIMITES DOS BAIRROS E CONCLUIR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS, E LIMPEZA DA ARE URBANA, DISTRITO E COMUNIDADE CIRCUNVIZINHA EM NOSSO MUNICIPIO, PERÍODO DE 10 A 12/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2019/002-GAB/PMA.												
12/07/2019	07120002	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352033	1001010	DIÁRIA	07050001	07120003	630,08			630,08	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		05/07/2019	12/07/2019		0,00			
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/07/2019/004-GAB-PMA.												
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/07/2019/004-GAB-PMA.												
# 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 DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANISTICA DE NOSSO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES- SDC, NO PERÍODO DE 09 Á 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/005-GAB-PMA.												
12/07/2019	07120015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	1ª PARC. 13ª	01020003	07120016	21.611,80			20.939,52	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019		672,28			
			1009 Pensao Alimentica					183,63				
			1009 Pensao Alimentica					124,75				
			1009 Pensao Alimentica					278,72				
			1009 Pensao Alimentica					85,18				

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO OBRAS/2019

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO OBRAS/2019

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Adj. de Finanças
Assessoria nº 478/2019 - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero		CH / OB / LP		Numero		Bruto	
				ND - Fonte		Descrição		Data		Data		Retenções	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO E REPARAS DE ALGUMAS PEÇAS, AGUARDAR O CONCERTO E APOS RETORNAR A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003-GAB/PMÁ.													
24/07/2019	07240003	23068984000148 : A C CAMBRAIA		35001 : 352033	1001023	NF Nº 837	07220005	07240004				2.000,00	2.000,00
				339030 : 1001	9.497-8- IPVA		22/07/2019	24/07/2019				0,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 837.													
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 837.													
# 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 002/2019.													
30/07/2019	07300002	23068984000148 : A C CAMBRAIA		35001 : 352033	1001011	NF Nº 839	07260001	07300002				10.000,00	10.000,00
				339030 : 1001	5.032-6- FEP		26/07/2019	30/07/2019				0,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 839.													
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 839.													
# 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 003/2019.													
30/07/2019	07300015	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ		35001 : 352033	1001013	FOLP.	01020003	07300015				47.941,69	41.562,71
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019				6.378,98	
				1002	Previdencia Nacional - INSS							4.152,51	
				1004	Imposto de Renda - IRRF							35,98	
				1009	Pensao Alimentica							367,26	
				1009	Pensao Alimentica							249,50	
				1009	Pensao Alimentica							645,79	
				1009	Pensao Alimentica							170,36	
				1020	Consignação							34,49	
				1020	Consignação							723,09	

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

Carlos Sampaio Duarte

Secretário de Finanças

Secretaria de Planejamento - PMÁ

FLS 13

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Finanças
CPF: 163.613.932-91





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							
			ND - Fonte								

PAGO NESTA FOLPAG OBRAS 07/2019.

LIQUIDADO NESTA FOLPAG OBRAS 07/2019.

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

Soma Gestora [35001]	84.594,93	77.543,67
	7.051,26	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

12/07/2019	07120011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	1º PARC. 13ª	05010007	07120012			2.288,52	2.288,52
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	12/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13ª SALARIO DESENV. RURAL

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA DECIMO 13ª SALARIO DESENV. RURAL

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

30/07/2019	07300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOLP.	05010007	07300011			5.937,39	5.437,40
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	30/07/2019			499,99	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						499,99	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL 07/2019.

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 163.613.932-91

PROCESSO
FLS 136
Pag: 24 / 27

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

Soma Gestora [36001]	8.225,91	7.725,92
------------------------	----------	----------

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

12/07/2019	07120012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	1º PARC.13ª	01020014	07120013	1.387,50	1.237,80
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	12/07/2019	149,70	
			1009	Pensao Alimentica				149,70	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO MEIO AMBIENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO MEIO AMBIENTE.

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

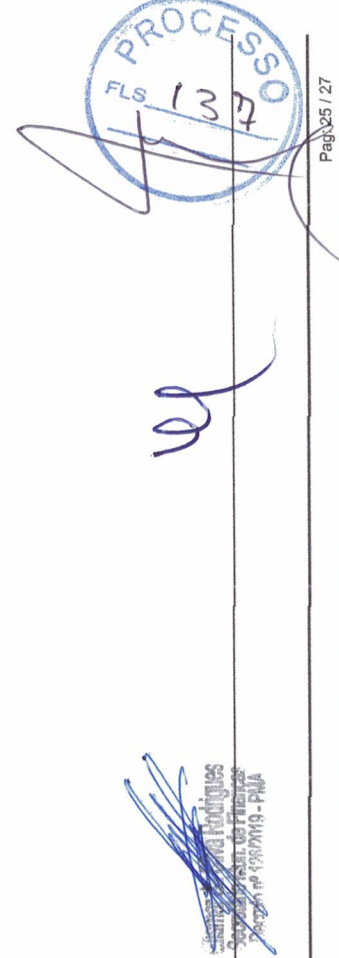
30/07/2019	07300012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOLP.	01020014	07300012	3.798,40	3.164,39
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/07/2019	634,01	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,61	
			1009	Pensao Alimentica				299,40	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE 07/2019.

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
UG - Programa Trabalho			CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes			
ND - Fonte			Descricao		Data						
								5.185,90	4.402,19		
								Soma Gestora [37001]		783,71	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 07/2019.

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


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


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

Soma Gestora [39001]	16.987,05	16.025,82
	961,23	
Total:	418.872,37	395.785,92
	23.086,45	


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





DECRETO 07/2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 65.000,00 ///SESSENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 07010014 65.000,00

Soma da Unidade: 65.000,00

Total: 65.000,00

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:

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339039 - 1940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 07010014 65.000,00

Soma da Unidade: 65.000,00

Total: 65.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elisane de Souza Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Nome nº 126/2019 - PMA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.637,83 ///CENTO E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

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 : 07010011	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 07010018	40.000,00
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 07010019	50.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00

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 : 07010008	21.637,83
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	10.000,00
	Soma da Unidade:	31.637,83
	Total:	127.637,83

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010018	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1119 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010017	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	21.637,83
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010011	6.000,00
	Soma da Unidade:	27.637,83

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

449052 - 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010019	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	127.637,83

Secretaria Municipal de Finanças
Data: 12/07/2019 - PMA



DECRETO 07/2019

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Secretário Mun. de Finanças
Data: 01/07/2019 - PMA


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



DECRETO 007/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 30.000,00 ///TRINTA MIL REAIS///
e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)		
339014 - 1311 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 07010022	5.000,00
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
339030 - 1390 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	20.000,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
319004 - 1311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010013	5.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total:		30.000,00

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 : 07010022	5.000,00
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS		
339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010021	20.000,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339036 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010013	5.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total:		30.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 140.613.932-91


Cristiane Silva Rodrigues
Secretaria Adj. de Finanças
CPF: 496.014.9 - PM



DECRETO 07/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 299.519,37 ///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, TRINTA E SETE 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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	122.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	30.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	20.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	10.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010015	44.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	8.519,37
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010020	10.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1117 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010003	50.000,00
339032 - 1117 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010023	5.000,00
Soma da Unidade:		299.519,37
Total:		299.519,37

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		
449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010010	122.000,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07010001	30.000,00
339030 - 1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	20.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339092 - 1113 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010005	10.000,00
339039 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010015	44.000,00
319092 - 1113 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010016	8.519,37
339036 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010020	10.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010003	50.000,00
339032 - 1111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010023	5.000,00
Soma da Unidade:		299.519,37
Total:		299.519,37

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Am
CPF: 163.613.932-9

Edson de Souza Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 000.000.000-00



DECRETO 07/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 106.800,00 ///CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS 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 : 07010007	26.800,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	75.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319094 - 1211 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010024	5.000,00
Soma da Unidade:		106.800,00
Total:		106.800,00

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		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	26.800,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	75.000,00
339093 - 1211 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 07010024	5.000,00
Soma da Unidade:		106.800,00
Total:		106.800,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Eustáquio Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Data: 01/07/2019 - PMA



DECRETO 07/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 70.400,00 ///SETENTA MIL, QUATROCENTOS 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		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	10.400,00
	Soma da Unidade:	10.400,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010004	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	50.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total:	70.400,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07010006	10.400,00
	Soma da Unidade:	10.400,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07010004	10.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010012	50.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total:	70.400,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar de Souza Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 01/07/2019 - PMA