

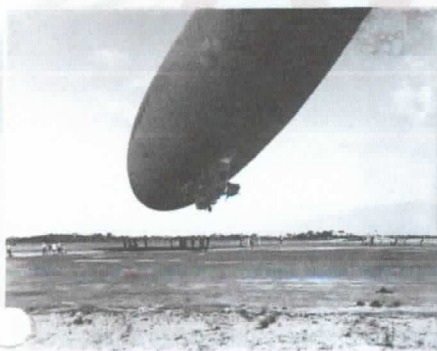


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Outubro/2017

ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
	772.101,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	931.302,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.615,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.837,35		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	194.553,73
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDO ANTERIOR	1.521.921,43	SALDO ATUAL	1.138.388,15
TOTAL	2.403.859,94	TOTAL	2.403.859,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.705.859,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.109.565,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	930.244,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.026.786,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.849.537,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.036.461,13		
			1.138.388,15
SALDO ANTERIOR	258.628,48	SALDO ATUAL	
TOTAL	11.027.735,28	TOTAL	11.027.735,28

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.900.200,00	887.780,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.900.200,00	887.780,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.521.921,43	
SAQUES		1.536.826,67
DESPÓSITOS	1.153.295,39	
SALDO ATUAL		1.138.388,15
TOTAL	2.675.216,82	2.675.216,82

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.18.01 : BANCO C/ÚNICA DE MOVIMENTACÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	186.610,35	230.741,66	416.959,03	392,98
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	33.387,45	3.755,47	35,98	37.106,94
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	19.652,02	142.216,04	142.154,52	19.713,54
1001014 : 6.128-X -RP, RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	97.243,97	7.038,38	47.819,21	56.463,14
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,12	0,12	0,00	37,24
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	17.406,45	2.136,53	0,00	19.542,98
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	33,53	0,17	0,00	33,70
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTACAO	001 : 9491	0100.000	7.655,50	27,54	2.126,54	5.556,50
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	80.400,15	172.624,52	245.104,22	7.920,45
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	12.700,59	2.701,99	0,00	15.402,58
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	9.681,96	3.856,70	5.427,98	8.110,68
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	213.921,79	666,19	0,00	214.587,98
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	22.680,75	70,63	0,00	22.751,38
1001029 : 9.999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 9999	0100.000	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Soma:			738.911,63	565.835,94	859.627,48	445.120,09
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	513.923,08	309.847,48	395.165,05	428.605,51
Soma:			513.923,08	309.847,48	395.165,05	428.605,51
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	43.112,90	14.815,57	146,54	57.781,93
Soma:			43.112,90	14.815,57	146,54	57.781,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	116.216,67	0,01	20.216,10	96.000,58
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.471,63	4,58	0,00	1.476,21
Soma:			117.688,30	4,59	20.216,10	97.476,79
1.1.1.1.1.18.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	56.591,55	5.947,74	0,00	62.539,29
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	103,76	0,49	0,00	104,25
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	4.415,25	2.294,03	0,00	6.709,28
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	33.561,71	10.728,78	19.640,44	24.650,05
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	13.613,25	1.027,83	0,00	14.641,08

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE			108.285,52	19.998,87	19.840,44	108.643,95
Soma:						
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE	001 : 5138	0101.001	0,00	242.792,94	242.033,06	759,88
Soma:			0,00	242.792,94	242.033,06	759,88
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		Total:	1.521.921,43	1.153.295,39	1.536.828,67	1.138.388,15

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 000.643/O-7
CPF: 348.888.085-20

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			0,00 C
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	3.000,00 D	
			02/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	8.000,00 D	
			02/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.060	472,56 D	
			03/10 3985 6060-7 MARINELIO C MO			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.336	641,34 D	
			03/10 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
			03/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.009.446	641,34 D	
			03/10 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.508	472,56 D	
			03/10 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.508	315,04 D	
			03/10 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.013.563	641,34 D	
			03/10 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.014.664	315,04 D	
			03/10 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S			
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.090	641,34 D	
			03/10 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.423,30 C	0,00 C
06/10/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.968.253.000.000	216,11 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216,11 D	0,00 C
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	662.825.000.113.867	4.657,48 D	
			09/10 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA			
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.298	472,56 D	
			09/10 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	567,52 D	
			09/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	275,00 D	
			09/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	463,24 D	
			09/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	275,00 D	
			09/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
09/10/2017		3985	99026 120 Transferido para Poupança	663.985.510.009.708	855,12 D	
			09/10 3985 510009708-2 WELLYSON CORRE			
09/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
			09/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
09/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.761,76 D	
			237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P			
09/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.084.039	9,40 D	
			Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.187,08 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.720,32 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.274,37 C	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.129,94 D	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.188,77 D	

			850	3.127,86 D	
	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.949,19 D	
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.598,93 D	0,00 C
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			
10/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	2.565,48 D	
16/10/2017		16/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	1.280,28 D	
16/10/2017		16/10 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.845,76 C	0,00 C
16/10/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.223.028.000.000	216,11 C	
17/10/2017		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	5.802,17 D	
17/10/2017		17/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
	3985	99026 470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	5.000,00 D	
17/10/2017		17/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.586,06 C	0,00 C
17/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.250,66 C	
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.482,03 C	
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	39.077,00 D	
20/10/2017		20/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.687	498,60 D	
20/10/2017		20/10 3985 6687-7 EDNA S D D C C			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.999	855,12 D	
20/10/2017		20/10 3985 6999-X DELMIRA TAVARE			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.010.471	630,08 D	
20/10/2017		20/10 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.010.697	398,88 D	
20/10/2017		20/10 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.014.664	630,08 D	
20/10/2017		20/10 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.015.090	855,12 D	
20/10/2017		20/10 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.015.247	398,88 D	
20/10/2017		20/10 3985 15247-1 JANILSON CUSTO			
	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.045.514	855,12 D	
20/10/2017		20/10 4544 45514-8 ALEXSANDER PIN			
	3985	99026 470 Transferência enviada	664.875.000.065.133	398,88 D	
20/10/2017		20/10 4875 65133-8 ELSON ABREU DO			
	3985	99026 470 Transferência enviada	665.929.000.080.403	855,12 D	
20/10/2017		20/10 5929 80403-7 DEJACI A COLLA			
	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	347,32 D	
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.999,33 D	
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.759,37 D	
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.470,25 D	
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.209,89 D	
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.946,53 D	
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			
20/10/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.820.001	2.790,84 C	
20/10/2017	0000	13013 240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.662,04 C	0,00 C
20/10/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.328.610.000.000	948,10 C	
23/10/2017	0000	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	948,10 D	0,00 C
23/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
24/10/2017		24/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.282,74 C	0,00 C
24/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.972,31 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.065,71 C	
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.851.000.020.335	2.612,55 D	
27/10/2017		27/10 3851 20335-1 ALINE LORENA O			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	23.391,61 D	
27/10/2017		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	41.938,46 D	
27/10/2017		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.509,25 D	
27/10/2017		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.421,72 D	
27/10/2017		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138 1.264,80 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 210,37 D
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 3.155,69 D
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 4.207,60 D
27/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 71.674,03 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 6.054,08 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350 107.892,27 C
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138 11.195,42 D
30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138 785,43 D
30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138 5.557,36 D
30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138 1.069,59 D
30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.038.580 9,65 D
30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.038.580 9,37 D
30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.038.580 28,11 D
30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.038.580 107,63 D
30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.038.580 18,92 D
30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.505.937 9,37 D
30/10 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.505.937 114,43 D
30/10 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 1.139,46 D
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 4.547,51 D
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 17.091,95 D
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 22.789,26 D
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 49.472,89 D
30/10/2017	0000	11105 375 Impostos	103.101 63.594,53 D
31/10/2017	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		63.594,53 D
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	186.610,35			53.088,892885		
02/10/2017	RESGATE	11.000,00			3.128,905419	3,515606427	49.959,987466
	Aplicação 30/08/2017	11.000,00			3.128,905419		
03/10/2017	RESGATE	5.423,30			1.542,404375	3,516133698	48.417,583091
	Aplicação 30/08/2017	5.423,30			1.542,404375		
06/10/2017	APLICAÇÃO	216,11			61,434062	3,517755307	48.479,017153
09/10/2017	RESGATE	25.187,08			7.158,891117	3,518293488	41.320,126036
	Aplicação 30/08/2017	24.711,50			7.023,716349		
	Aplicação 08/09/2017	475,58			135,174768		
16/10/2017	RESGATE	3.845,76			1.092,415822	3,520417704	40.227,710214
	Aplicação 08/09/2017	3.845,76			1.092,415822		
17/10/2017	RESGATE	10.586,06			3.006,609171	3,520929857	37.221,101043
	Aplicação 08/09/2017	10.586,06			3.006,609171		
20/10/2017	RESGATE	44.662,04			12.679,002003	3,522520147	24.542,099040
	Aplicação 08/09/2017	44.662,04			12.679,002003		
23/10/2017	APLICAÇÃO	948,10			269,112554	3,523061197	24.811,211594
24/10/2017	RESGATE	1.282,74			364,041983	3,523604579	24.447,169611
	Aplicação 08/09/2017	1.282,74			364,041983		
27/10/2017	RESGATE	71.674,03			20.332,476237	3,525100886	4.114,693374
	Aplicação 08/09/2017	4.555,08			1.292,183463		
	Aplicação 20/09/2017	13.471,34			3.821,547536		
	Aplicação 29/09/2017	53.647,61			15.218,745238		
30/10/2017	APLICAÇÃO	49.472,89			14.032,639306	3,525558444	18.147,332680
31/10/2017	RESGATE	63.594,53			18.035,880323	3,526000886	111,452357
	Aplicação 29/09/2017	13.342,90			3.784,146758		
	Aplicação 06/10/2017	216,62			61,434062		
	Aplicação 23/10/2017	948,89			269,112554		
	Aplicação 30/10/2017	49.086,12			13.921,186949		
31/10/2017	SALDO ATUAL	392,98			111,452357		111,452357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.610,35
APLICAÇÕES (+)	50.637,10
RESGATES (-)	237.255,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,07
SALDO ATUAL =	392,98

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.598,87 C	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,98 D	
23/10/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.562,89 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							37.099,25 C
Invest.com Resgate Autom.							37.099,25 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							31/10/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/11/2017
Data de Debito de IOF							

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 37.099,25
 S PUBLICO SUPREMO 7,69

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7,66			2,179658		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7,69			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,69

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			33.379,79 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		0,11 C
10/10	10/	JUROS	3985-3		0,01 C
23/10	22/	JUROS	3985-3		16,71 C
23/10	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	3.562,89 C
23/10	23/	JUROS	3985-3		16,35 C
23/10	21/	JUROS	3985-3		17,81 C
24/10	24/	JUROS	3985-3		72,71 C
30/10	28/	JUROS	3985-3		32,87 C

Saldos

SALDO 37.099,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			0,00 C
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	23.391,61 C	
			27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
				663.985.000.005.031	41.938,46 C	
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	8.509,25 C	
			27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
				663.985.000.005.031	7.421,72 C	
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	1.264,80 C	
			27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.006.128	29.424,54 C	
			27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	87.077,42 C	
			27/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	775,84 C	
			27/10 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	582,22 C	
			27/10 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	153.597,58 C	
			27/10 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
			27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.539,36 C	
			27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	15.635,47 C	
			27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	64.809,92 C	
			27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	14.977,17 C	
			27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	2.500,00 C	
			27/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	14.393,79 C	
			27/10 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	11.264,32 C	
			27/10 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	11.391,00 C	
			27/10 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	9.990,57 C	
			27/10 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
27/10/2017		3985	99026 870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	890,14 C	
			27/10 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS			
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.076	14.393,79 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.077	41.938,46 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.078	14.977,17 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.079	7.421,72 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.080	775,84 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.081	87.077,42 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.082	582,22 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.083	153.597,58 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.084	23.391,61 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.085	5.059,80 D	
27/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento			

27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.086	2.500,00 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.087	11.264,32 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.088	29.424,54 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.089	8.509,29 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.090	9.990,57 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.091	64.809,92 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.092	11.391,00 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.093	15.635,47 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.094	5.539,36 D	
27/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.095	890,14 D	
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.264,76 D	0,00 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
				20.978,30 C	
Invest.com Resgate Autom.				20.978,30 C	
Saldo Disponivel				0,00	
Juros				31/10/2017	
Data de Debito de Juros				0,00	
IOF				01/11/2017	
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento				20.978,30	
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	19.652,02			5.590,815483		
27/10/2017	APLICAÇÃO	1.264,76			358,786894	3,525100886	5.949,602377
31/10/2017	SALDO ATUAL	20.978,30			5.949,602377		5.949,602377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.652,02
APLICAÇÕES (+)	1.264,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,52
SALDO ATUAL =	20.978,30

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017			100.301	7.190,00 D	
03/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3102 017976913000140 ML & RB LTDA	70	7.190,00 C	0,00 C
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	39.851.447.000.028	1.884,50 C	
06/10/2017		Depósito em Dinheiro	4.980.620.000.000	191,30 C	
06/10/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	70	2.075,80 D	0,00 C
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	663.985.000.005.031	567,52 C	
09/10/2017		+ Transferência recebida 09/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	275,00 C	
09/10/2017		+ Transferência recebida 09/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	463,24 C	
09/10/2017		+ Transferência recebida 09/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	275,00 C	
09/10/2017		+ Transferência recebida 09/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	275,00 C	
09/10/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.017.688.000.000	194,26 C	
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.775,02 D	0,00 C
10/10/2017		Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.189	7,50 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
11/10/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.126.971.000.000	142,82 C	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	142,82 D	0,00 C
16/10/2017		Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.242	1.192,21 C	
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.192,21 D	0,00 C
26/10/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.422.328.000.000	204,67 C	
26/10/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.758.228.490.101	204,67 *	
26/10/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.758.228.490.101	204,67 D	0,00 C
27/10/2017		+ Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	29.424,54 D	
27/10/2017		+ Transferência enviada 27/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	8.000,00 D	
27/10/2017		+ Transferência enviada 27/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	3.000,00 D	
27/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.424,54 C	0,00 C
31/10/2017		Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.447	1.357,08 C	1.357,08 C
31/10/2017		S A L D O			

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

395,97

Invest.com Resgate Autom.

55.106,06 C

Saldo Disponível

56.463,14 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

55.106,06

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	97.243,97			27.664,996090		
03/10/2017	RESGATE	7.190,00			2.044,859672	3,516133698	25.620,136418
	Aplicação 27/06/2017	7.190,00			2.044,859672		
06/10/2017	APLICAÇÃO	2.075,80			590,092209	3,517755307	26.210,228627
09/10/2017	APLICAÇÃO	1.775,02			504,511634	3,518293488	26.714,740261
10/10/2017	APLICAÇÃO	7,50			2,131385	3,518837263	26.716,871646
11/10/2017	APLICAÇÃO	142,82			40,581025	3,519378762	26.757,452671
16/10/2017	APLICAÇÃO	1.192,21			338,655835	3,520417704	27.096,108506
27/10/2017	RESGATE	40.424,54			11.467,620731	3,525100886	15.628,487775
	Aplicação 27/06/2017	29.932,15			8.491,147055		
	Aplicação 29/06/2017	526,63			149,393301		
	Aplicação 30/06/2017	5.034,00			1.428,045565		
	Aplicação 06/07/2017	158,38			44,929758		
	Aplicação 07/07/2017	1.630,43			462,519207		
	Aplicação 10/07/2017	450,38			127,762803		
	Aplicação 11/07/2017	144,76			41,064244		
	Aplicação 14/07/2017	321,57			91,222579		
	Aplicação 19/07/2017	1.600,05			453,898243		
	Aplicação 26/07/2017	626,19			177,637976		
31/10/2017	APLICAÇÃO	1.357,08			384,877952	3,526000886	16.013,365727
31/10/2017	SALDO ATUAL	56.463,14			16.013,365727		16.013,365727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.243,97
APLICAÇÕES (+)	6.550,43
RESGATES (-)	47.614,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,28
SALDO ATUAL =	56.463,14

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
					37,24 C
		Invest.com Resgate Autom.			37,24 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/10/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/11/2017
		Data de Debito de IOF			
Saldo de fundos de investimento					37,24
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	37,12			10,561523		
31/10/2017	SALDO ATUAL	37,24			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	37,24

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.340,14 C
28/09/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,07 C	17.391,21 C
02/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.085,68 C	18.476,89 C
03/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,16 C	18.481,05 C
16/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	18.492,25 C
19/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	969,13 C	19.461,38 C
23/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	19.476,38 C
24/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70.174.122	19.476,38 D	
31/10/2017		3985	00029 130 Anotação Provisória Débit			0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			
						19.542,98 C
Invest.com Resgate Autom.						19.542,98 C
Saldo Disponível						0,00
Juros						31/10/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						01/11/2017
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						46,36
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						20,24
S PUBLICO SUPREMO						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					5,738946		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	20,17			5.523,645804	3,526000886	5.529,384750
31/10/2017	APLICAÇÃO	19.476,38			5.529,384750		5.529,384750
31/10/2017	SALDO ATUAL	19.496,62					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,17
APLICAÇÕES (+)	19.476,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.496,62
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			46,14 C
16/10	14/	JUROS	3985-3		0,22 C
					46,36 C

Saldos

S A L D O

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
					33,70 C
Invest.com Resgate Autom.					33,70 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2017
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/11/2017
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					33,70
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

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

1/11/2017

01/11/2017 18:49:01



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			33,53 C
03/10	03/	JUROS	3985-3		0,17 C

33,70 C

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.009.708	855,12 D	
20/10/2017		3985	20/10 3985 9708-X WELLYSON CORRE			
		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.010.508	630,08 D	
20/10/2017		3985	20/10 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.014.176	641,34 D	
20/10/2017			20/10 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.126,54 C	0,00 C
20/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
31/10/2017						
Invest.com Resgate Autom.						5.556,49 C
Saldo Disponível						5.556,49 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2017
Saldo de fundos de investimento						3.592,30
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						1.964,19
S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.080,13			1.160,759151		
20/10/2017	RESGATE	2.126,54			603,698464	3,522520147	557,060687
	Aplicação 27/06/2017	795,20			225,748587		
	Aplicação 30/06/2017	1.331,34			377,949877		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.964,20			557,060687		557,060687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.080,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.126,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	1.964,20

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 10/2017

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
					3.575,37 C
30/09		Saldo ant.			2,72 C
03/10	03/	JUROS	3985-3		0,88 C
09/10	09/	JUROS	3985-3		5,89 C
09/10	08/	JUROS	3985-3		5,09 C
10/10	10/	JUROS	3985-3		2,35 C
13/10	13/	JUROS	3985-3		

3.592,30 C

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			0,00 C
		0000	00000 000 Saldo Anterior			
29/09/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.274	862,04 D	
02/10/2017			30/09 3985 15274-9 MARIA B BARATA	70	862,04 C	0,00 C
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	100.301	4.468,30 D	
02/10/2017		0000	13105 375 Impostos			
03/10/2017			DARF - 05.989.116/0001-19 -5525	70	4.468,30 C	0,00 C
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	72.679	8.180,91 C	
03/10/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
04/10/2017			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	100.401	43.062,22 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/10/2017			104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME	100.402	17.850,00 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/10/2017			237 1420 004538788000145 S & L EVENTOS	862.771.200.209.465	9,40 D	
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/10/2017			Tarifa referente a 04/10/2017	862.771.200.209.466	9,40 D	
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/10/2017			Tarifa referente a 04/10/2017	70	52.750,11 C	0,00 C
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	664.435.000.021.562	13.890,00 D	
04/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line			
05/10/2017			05/10 4435 21562-7 J.C. DE PAULA	70	13.890,00 C	0,00 C
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	100.002	1.289,00 C	
05/10/2017		0000	14175 983 TED Devolvida			
11/10/2017			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	104.716	47.582,50 C	
		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
11/10/2017			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	400.003	6.413,00 C	
		0000	14175 983 TED Devolvida			
11/10/2017			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	661.902.000.007.238	3.850,00 D	
		3985	99026 470 Transferência enviada			
11/10/2017			11/10 1902 7238-9 REIS & REIS CO	101.101	19.547,06 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/10/2017			104 3102 026804576000103 TAYANA NUNES	101.102	6.413,00 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/10/2017			341 1138 026938632000194 PAULINO GENTI	101.103	1.289,00 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/10/2017			341 1138 026938632000194 PAULINO GENTI	862.841.200.377.118	9,40 D	
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
11/10/2017			Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.377.119	9,40 D	
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
11/10/2017			Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.377.120	9,40 D	
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
11/10/2017			Tarifa referente a 11/10/2017	70	24.157,24 D	0,00 C
		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	663.985.000.010.508	157,52 D	
11/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
16/10/2017			16/10 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	663.985.000.010.799	99,72 D	
		3985	99026 470 Transferência enviada			
16/10/2017			16/10 3985 10799-9 PAULO GLICIO D	70	257,24 C	0,00 C
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	38.473	107.507,29 C	
16/10/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
18/10/2017			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	101.801	1.289,00 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/10/2017			341 1138 026938632000194 PAULINO GENTI	101.802	6.413,00 D	
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/10/2017			341 1138 026938632000194 PAULINO GENTI			

18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.803	1.324,50 D	
		GPS- Ident.: 19724498000163 - 09/2017			
18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.804	1.709,90 D	
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017			
18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.805	5.120,81 D	
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017			
18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.806	556,85 D	
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017			
18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.807	519,78 D	
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017			
18/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.391.010	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.391.011	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.554,65 D	0,00 C
19/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.901	2.908,62 D	
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017			
19/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.902	1.748,16 D	
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017			
19/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.656,78 C	0,00 C
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.539,36 D	
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	15.635,47 D	
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	64.809,92 D	
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	14.977,17 D	
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.021,72 C	0,00 C
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	189,65 D	
		30/10 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	180,80 D	
		30/10 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
		30/10 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	360,15 D	
		30/10 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	312,33 D	
		30/10 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.153	281,10 D	
		30/10 3985 7153-6 FABIANE DA COS			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.248	187,40 D	
		30/10 3985 7248-6 PAULA CRISTINA			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	344,82 D	
		30/10 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	234,25 D	
		30/10 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	196,77 D	
		30/10 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	258,60 D	
		30/10 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	386,36 D	
		30/10 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.934	118,93 D	
		30/10 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	281,10 D	
		30/10 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	412,33 D	
		30/10 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	187,40 D	
		30/10 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	391,61 D	
		30/10 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			

30/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	415,55 D	
			30/10 4544 40490-X DEUSALINA BARR	70	4.824,13 C	0,00 C
30/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	350	2.340,42 C	
31/10/2017	31/10/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	569.133	7.292,13 C	
31/10/2017	31/10/2017	9001	12134 612 Recebimentos Diversos			
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
				850	18,72 D	
31/10/2017	31/10/2017	9001	11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	351,06 D	
31/10/2017	31/10/2017	9001	11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	468,08 D	
31/10/2017	31/10/2017	9001	11130 350 COTA DAF-DEBITO	103.101	7.602,60 D	
31/10/2017		3985	03985 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 2807 007783034000149 VIDA - AGENCI			
				663.985.000.015.315	833,31 D	
31/10/2017		3985	03985 144 Transferência enviada			
			31/10 3985 15315-X HELDER J ALMEI			358,78 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			
					7.571,07 C	
					7.929,85 C	
Invest.com Resgate Autom.					0,00	
Saldo Disponivel					31/10/2017	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					01/11/2017	
IOF						
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento					7.571,07	
S PUBLICO SUPREMO						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	80.400,15			22.873,087342		
02/10/2017	RESGATE	862,04			245,203784	3,515606427	22.627,883558
	Aplicação 20/09/2017	862,04			245,203784		
03/10/2017	RESGATE	4.468,30			1.270,799231	3,516133698	21.357,084327
	Aplicação 20/09/2017	4.468,30			1.270,799231		
04/10/2017	RESGATE	52.750,11			14.999,974907	3,516679883	6.357,109420
	Aplicação 20/09/2017	52.750,11			14.999,974907		
05/10/2017	RESGATE	13.890,00			3.949,153657	3,517209308	2.407,955763
	Aplicação 20/09/2017	10.005,99			2.844,866038		
	Aplicação 28/09/2017	3.884,01			1.104,287619		
11/10/2017	APLICAÇÃO	24.157,24			6.864,063698	3,519378762	9.272,019461
16/10/2017	RESGATE	257,24			73,070874	3,520417704	9.198,948587
	Aplicação 28/09/2017	257,24			73,070874		
18/10/2017	APLICAÇÃO	90.554,65			25.715,020085	3,521469153	34.913,968672
19/10/2017	RESGATE	4.656,78			1.322,202931	3,521985840	33.591,765741
	Aplicação 28/09/2017	4.656,78			1.322,202931		
27/10/2017	RESGATE	106.021,72			30.076,222902	3,525100886	3.515,542839
	Aplicação 28/09/2017	2.062,95			585,217740		
	Aplicação 29/09/2017	1.506,85			427,464218		
	Aplicação 11/10/2017	24.196,52			6.864,063698		
	Aplicação 18/10/2017	78.255,40			22.199,477246		
30/10/2017	RESGATE	4.824,13			1.368,330742	3,525558444	2.147,212097
	Aplicação 18/10/2017	4.824,13			1.368,330742		
31/10/2017	APLICAÇÃO	349,38			99,086758	3,526000886	2.246,298855
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.920,45			2.246,298855		2.246,298855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.400,15
APLICAÇÕES (+)	115.061,27
RESGATES (-)	187.730,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,35
SALDO ATUAL =	7.920,45

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			0,00 C
28/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior	72.695	457,50 C	
04/10/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	457,50 D	0,00 C
04/10/2017		0000	00000 480 Aplicação Poupança	104.733	252,30 C	
11/10/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	252,30 D	0,00 C
11/10/2017		0000	00000 480 Aplicação Poupança	62.485	707,12 C	
23/10/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	707,12 D	0,00 C
23/10/2017		0000	00000 480 Aplicação Poupança	67.567	1.224,28 C	
26/10/2017		0000	14134 612 Recebimentos Diversos			
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	1.224,28 D	0,00 C
26/10/2017		0000	00000 480 Aplicação Poupança			0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			15.388,32 C
						15.388,32 C
Invest.com Resgate Autom.						0,00
Saldo Disponível						31/10/2017
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						01/11/2017
IOF						
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						15.388,32
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						14,26
S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	14,22			4,045334		
31/10/2017	SALDO ATUAL	14,26			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,26

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			12.686,37 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		12,37 C
04/10	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	457,50 C
06/10	06/	JUROS	3985-3		7,79 C
11/10	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	252,30 C
16/10	15/	JUROS	3985-3		7,94 C
20/10	20/	JUROS	3985-3		7,93 C
23/10	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	707,12 C
24/10	24/	JUROS	3985-3		4,26 C
26/10	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	1.224,28 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		3,71 C
27/10	27/	JUROS	3985-3		13,72 C
30/10	28/	JUROS	3985-3		3,03 C

Saldos

S A L D O

15.388,32 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2017				101.901	5.427,98 D	
19/10/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 09/2017			
				148	5.427,98 C	0,00 C
19/10/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança			
20/10/2017		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	16.877.693.010.100	2.965,18 C	
20/10/2017		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	16.877.756.010.100	846,11 C	
20/10/2017		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.811,29 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
						8.110,68 C
Invest.com Resgate Autom.						8.110,68 C
Saldo Disponível						0,00
Juros						31/10/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						01/11/2017
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						8.110,68
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			9.681,96 C
18/10	18/	JUROS	3985-3		19,49 C
19/10	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	3.815,38 D
19/10	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	1.612,60 D
19/10	19/	JUROS	3985-3		7,53 C
20/10	20/	JUROS	3985-3		18,39 C
20/10	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	3.811,29 C

Saldos

SALDO 8.110,68 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
23/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
					214.587,97 C
					214.587,97 C
Invest.com Resgate Autom.					0,00
Saldo Disponível					31/10/2017
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					01/11/2017
IOF					
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					214.587,97
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	213.921,79			60.858,741745		
31/10/2017	SALDO ATUAL	214.587,98			60.858,741745		60.858,741745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.921,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,19
SALDO ATUAL =	214.587,98

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					22.751,38 C
Saldo Disponível					22.751,38 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

22.751,38

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	22.680,75			6.452,459207		
31/10/2017	SALDO ATUAL	22.751,38			6.452,459207		6.452,459207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.680,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,63
SALDO ATUAL =	22.751,38

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			0,00 C
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior	350	11,63 C	
02/10/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.074,95 C	
02/10/2017		0000	14011 639 IPVA	350	3.912,18 C	
02/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
02/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line			
			02/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	70	2.001,24 C	0,00 C
02/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	663.985.000.006.037	299,16 D	
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line			
			03/10 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA	663.985.000.006.182	299,16 D	
03/10/2017		3985	99026 470 Transferência on line			
			03/10 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	70	598,32 C	0,00 C
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	100.401	11.937,25 D	
04/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME	70	11.937,25 C	0,00 C
04/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	350	31,69 C	
09/10/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	945,27 C	
09/10/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.952,10 C	
09/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	3.929,06 D	0,00 C
09/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	514,32 C	
10/10/2017		0000	14011 683 ITR	350	3.159,15 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.221,29 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.641,23 C	
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	499,79 C	
10/10/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	663.985.000.005.551	2.500,00 D	
10/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			10/10 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	664.544.000.046.230	1.282,50 D	
10/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			10/10 4544 46230-6 JANARIA C NATI	70	93.253,28 D	0,00 C
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	661.902.000.007.238	2.860,00 D	
11/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			11/10 1902 7238-9 REIS & REIS CO	663.985.000.005.664	8.500,00 D	
11/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			11/10 3985 5664-2 DILMA DA SILVA	70	11.360,00 C	0,00 C
11/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	350	17,76 C	
16/10/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	842,12 C	
16/10/2017		0000	14011 639 IPVA	350	17.170,24 C	
16/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	660.261.000.115.018	315,04 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	472,56 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 0261 115018-9 JANETE ABREU D	661.902.000.007.238	4.950,00 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 1902 7238-9 REIS & REIS CO	663.851.000.026.162	299,16 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 3851 26162-9 DANIELLE LACER	663.985.000.005.531	299,16 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 3985 5531-X DELZUETE TAVAR	663.985.000.005.551	299,16 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.664	199,44 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 3985 5664-2 DILMA DA SILVA	663.985.000.010.207	299,16 D	
16/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada			
			16/10 3985 10207-5 DEIGMAR VEIGAS			

				70	10.896,44 D	0,00 C
16/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		101.801	19.855,14 D	
18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação				
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017		101.802	8.565,71 D	
18/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação				
		GPS- Ident.: 5989116000119 - 09/2017		70	28.420,85 C	0,00 C
18/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	668.123.000.054.070		3.000,00 D	
19/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		19/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA		70	3.000,00 C	0,00 C
19/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		350	5,57 C	
20/10/2017	0000	14011 683 ITR		350	971,07 C	
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.219,71 C	
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	26.324,69 C	
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	160,98 C	
20/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	663.985.000.005.080		641,34 D	
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		20/10 3985 5080-6 MARIA NAZARE S		663.985.000.006.037	299,16 D	
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		20/10 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA		70	28.741,52 D	0,00 C
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	663.985.000.005.080		641,34 D	
25/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		25/10 3985 5080-6 MARIA NAZARE S		663.985.000.005.274	299,16 D	
25/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		25/10 3985 5274-4 KATIA SOCORRO		663.985.000.005.535	1.356,88 D	
25/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		25/10 3985 5535-2 DORIVALDO TAVA		663.985.000.006.182	299,16 D	
25/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		25/10 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE		102.501	28.999,13 D	
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
		104 3102 026804576000103 TAYANA NUNES		70	31.595,67 C	0,00 C
25/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		350	15,96 C	
26/10/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	606,59 C	
26/10/2017	0000	14011 639 IPVA		350	38.794,23 C	
26/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		70	39.416,78 D	0,00 C
26/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		350	588,19 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.344,50 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.864,92 C	
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	86,53 C	
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	663.985.000.005.138		87.077,42 D	
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		663.985.000.005.138	775,84 D	
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		663.985.000.005.138	582,22 D	
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		663.985.000.005.138	153.597,58 D	
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		668.123.000.054.070	7.000,00 D	
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		27/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA		70	231.148,92 C	0,00 C
27/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		350	3,81 C	
30/10/2017	0000	14011 683 ITR		350	3.185,76 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.282,11 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	85.927,73 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	105,35 C	
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	662.825.000.112.468		211,24 D	
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		30/10 2825 112468-4 MARIA C GOMES		663.985.000.006.494	556,20 D	
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		30/10 3985 6494-7 MARINALVA VALE		663.985.000.006.571	425,87 D	
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		30/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA		663.985.000.006.571	772,00 D	
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		30/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA		663.985.000.008.637	432,43 D	
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				
		30/10 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA		663.985.000.010.789	246,52 D	
30/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada				

30/10/2017	3985	30/10 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.847	224,88 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	3985	30/10 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.705.138	11.470,18 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	3985	30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	22.159,37 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	3985	30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	664.435.000.012.396	206,89 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	3985	30/10 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	664.544.000.038.580	1.359,93 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	3985	30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	610,83 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	3985	30/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.041.792	927,00 D	
		99026 470 Transferência enviada			
30/10/2017	0000	30/10 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	70	56.901,42 D	0,00 C
		00000 345 BB CP Admin Supremo	350	675,64 C	
31/10/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	663.985.000.005.541	759,88 D	
31/10/2017	3985	03985 144 Transferência enviada			
		31/10 3985 5541-7 FRANCISCO COST			84,24 D
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			
				428.689,75 C	
Invest.com Resgate Autom.				428.605,51 C	
Saldo Disponível				0,00	
Juros				31/10/2017	
Data de Debito de Juros				0,00	
IOF				01/11/2017	
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento				428.689,75	
S PUBLICO SUPREMO					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	513.923,08			146.206,292860		
02/10/2017	RESGATE	2.001,24			569,244607	3,515606427	145.637,048253
	Aplicação 10/08/2017	2.001,24			569,244607		
03/10/2017	RESGATE	598,32			170,164178	3,516133698	145.466,884075
	Aplicação 10/08/2017	598,32			170,164178		
04/10/2017	RESGATE	11.937,25			3.394,465916	3,516679883	142.072,418159
	Aplicação 10/08/2017	11.937,25			3.394,465916		
09/10/2017	APLICAÇÃO	3.929,06			1.116,751633	3,518293488	143.189,169792
10/10/2017	APLICAÇÃO	93.253,28			26.501,163034	3,518837263	169.690,332826
11/10/2017	RESGATE	11.360,00			3.227,842403	3,519378762	166.462,490423
	Aplicação 10/08/2017	11.360,00			3.227,842403		
16/10/2017	APLICAÇÃO	10.896,44			3.095,212249	3,520417704	169.557,702672
18/10/2017	RESGATE	28.420,85			8.070,736606	3,521469153	161.486,966066
	Aplicação 10/08/2017	28.420,85			8.070,736606		
19/10/2017	RESGATE	3.000,00			851,792181	3,521985840	160.635,173885
	Aplicação 10/08/2017	3.000,00			851,792181		
20/10/2017	APLICAÇÃO	28.741,52			8.159,362842	3,522520147	168.794,536727
25/10/2017	RESGATE	31.595,67			8.965,519356	3,524131592	159.829,017371
	Aplicação 10/08/2017	8.417,98			2.388,667113		
	Aplicação 11/08/2017	3.527,20			1.000,871598		
	Aplicação 18/08/2017	19.650,49			5.575,980645		
26/10/2017	APLICAÇÃO	39.416,78			11.183,168961	3,524652103	171.012,186332
27/10/2017	RESGATE	231.148,92			65.572,285015	3,525100886	105.439,901317
	Aplicação 18/08/2017	62.797,90			17.814,496502		
	Aplicação 25/08/2017	1.710,52			485,240243		
	Aplicação 30/08/2017	74.586,24			21.158,612103		
	Aplicação 31/08/2017	679,75			192,832411		
	Aplicação 01/09/2017	4.724,08			1.340,127231		
	Aplicação 08/09/2017	86.650,43			24.580,976525		
30/10/2017	APLICAÇÃO	56.901,42			16.139,689897	3,525558444	121.579,591214
31/10/2017	RESGATE	84,24			23,891089	3,526000886	121.555,700125
	Aplicação 08/09/2017	84,24			23,891089		
31/10/2017	SALDO ATUAL	428.605,51			121.555,700125		121.555,700125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.923,08
APLICAÇÕES (+)	233.138,50
RESGATES (-)	320.146,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.690,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.690,42
SALDO ATUAL =	428.605,51

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

01/11/2017

Banco do Brasil

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13.277,21 C	
11/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	132,77 D	
11/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.144,44 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.377,20 C	
16/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13,77 D	
16/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.363,43 D	0,00 C
16/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
31/10/2017						57.781,92 C
Invest.com Resgate Autom.						57.781,92 C
Saldo Disponível						0,00
Juros						31/10/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						01/11/2017
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						57.781,92
S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	43.112,90			12.265,216327		
11/10/2017	APLICAÇÃO	13.144,44			3.734,875069	3,519378762	16.000,091396
16/10/2017	APLICAÇÃO	1.363,43			387,292109	3,520417704	16.387,383505
31/10/2017	SALDO ATUAL	57.781,93			16.387,383505		16.387,383505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.112,90
APLICAÇÕES (+)	14.507,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,16
SALDO ATUAL =	57.781,93

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			116.213,26 C
18/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.756.647.430.101	1.238,18 *	
19/10/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.756.671.850.101	15.505,23 *	
19/10/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.756.647.430.101	1.238,18 D	
19/10/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.756.671.850.101	15.505,23 D	99.469,85 C
19/10/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.758.228.490.102	832,69 *	
26/10/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.758.233.430.101	2.640,00 *	
26/10/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.758.228.490.102	832,69 D	
26/10/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.758.233.430.101	2.640,00 D	95.997,16 C
26/10/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	70.174.033	95.997,16 D	
31/10/2017		3985	00029 130 Anotação Provisória Débit			0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3,41			0,969290		
31/10/2017	APLICAÇÃO	95.997,16			27.225,506488	3,526000886	27.226,475778
31/10/2017	SALDO ATUAL	96.000,58			27.226,475778		27.226,475778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	95.997,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	96.000,58

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.476,21 C
Saldo Disponível					1.476,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.476,21

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9824-8 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.471,63			418,664466		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.476,21			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1.476,21

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2017		+ Ordem Bancária	5.164.863.000.001	5.762,36 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.762,36 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C
					62.539,28 C
Invest.com Resgate Autom.					62.539,28 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2017
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/11/2017
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					62.539,28
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	56.591,55			16.099,765229		
16/10/2017	APLICAÇÃO	5.762,36			1.636,839853	3,520417704	17.736,605082
31/10/2017	SALDO ATUAL	62.539,29			17.736,605082		17.736,605082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.591,55
APLICAÇÕES (+)	5.762,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,38
SALDO ATUAL =	62.539,29

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
					104,25 C
		Invest.com Resgate Autom.			104,25 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/10/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/11/2017
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 104,25

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

01/11/2017 21:02:10

Cliente

Agência	3985-3
Conta	14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período	10/2017

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
30/09		Saldo ant.			103,76 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		0,49 C

Saldos

SALDO	104,25 C
-------	----------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.651.000.002	2.280,00 C	
30/10/2017		0000		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.280,00 D	0,00 C
30/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/10/2017							6.709,29 C
Invest.com Resgate Autom.							6.709,29 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							31/10/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/11/2017
Data de Debito de IOF							

Saldo de fundos de investimento

6.709,29

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.415,25			1.256,096318		
30/10/2017	APLICAÇÃO	2.280,00			646,706056	3,525558444	1.902,802374
31/10/2017	SALDO ATUAL	6.709,28			1.902,802374		1.902,802374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.415,25
APLICAÇÕES (+)	2.280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	6.709,28

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.288	1.305,60 D	
				03/10 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
03/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.305,60 C	0,00 C
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.935.231.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.936.735.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.936.913.000.002	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.937.615.000.001	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.938.313.000.002	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.570,00 D	0,00 C
24/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.457	1.564,00 D	
				24/10 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
24/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.110	51,42 D	
				24/10 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
24/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.188	286,16 D	
				24/10 3985 15188-2 GILVAN DE LIMA			
24/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.901,58 C	0,00 C
25/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	16.433,26 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
25/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.433,26 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	24.650,05 C
Saldo Disponível	24.650,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

24.650,05

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período 10/2017

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
					33.561,71 C
30/09		Saldo ant.			1.305,60 D
03/10	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	54,03 C
05/10	05/	JUROS	3985-3		10.570,00 C
05/10	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	66,88 C
06/10	06/	JUROS	3985-3		25,48 C
09/10	08/	JUROS	3985-3		12,39 C
13/10	12/	JUROS	3985-3	9.398.524	1.901,58 D
24/10	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	10.222,50 D
25/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	5.457,28 D
25/10	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	753,48 D
25/10	12/	RESG. AUTOM.	3985-3		

Saldos

24.650,05 C

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

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					13.542,79 C
Saldo Disponível					13.542,79 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 13.542,79

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
11/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.011.556.000.000	983,29 C	
		348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	983,29 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C
					14.641,08 C
Invest.com Resgate Autom.					14.641,08 C
Saldo Disponivel					0,00
Juros					31/10/2017
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/11/2017
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					14.641,08
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	872.412,54	0,00	9.795.320,42	0,00	4.429.132,98
1100.00.00.00 - TRIBUTÁRIA	325.998,20	20.626,94	0,00	198.639,77	0,00	127.358,43
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	19.960,22	0,00	173.925,68	0,00	125.440,52
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	97.491,10	7.507,25	0,00	37.099,74	0,00	60.391,36
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	516,78	0,00	1.119,22
1112.04.31.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.355,10	7.507,25	0,00	34.182,96	0,00	60.172,14
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-900,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.875,10	12.452,97	0,00	136.825,94	0,00	65.049,16
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	10.316,73	0,00	116.222,14	0,00	85.552,96
1113.05.02.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.136,24	0,00	20.603,80	0,00	-20.603,80
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	666,72	0,00	24.714,09	0,00	1.917,91
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.578,00	283,31	0,00	23.435,10	0,00	-4.857,10
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	283,31	0,00	23.435,10	0,00	-4.857,10
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	383,41	0,00	1.278,99	0,00	6.775,01
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	383,41	0,00	1.278,99	0,00	6.775,01
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	4.222,35	0,00	65.596,52	0,00	-9.858,52
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	4.222,35	0,00	65.596,52	0,00	-9.858,52
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	55.738,00	4.222,35	0,00	65.596,52	0,00	-9.858,52
1325.01.02.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	14.260,00	2.093,64	0,00	30.038,01	0,00	-15.778,01
1325.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	5.298,00	4,59	0,00	123,93	0,00	5.174,07
1325.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	9.078,00	2.124,12	0,00	35.434,58	0,00	-26.356,58
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.834.895,20	847.563,17	0,00	9.452.776,90	0,00	4.382.118,30
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	847.563,17	0,00	9.266.176,90	0,00	4.506.937,30
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.170.884,20	308.241,69	0,00	3.545.846,72	0,00	3.625.037,48
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.864.512,00	282.711,75	0,00	3.333.059,31	0,00	531.452,69



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	70.614,00	3.301,49	0,00	67.966,42	0,00	2.647,58
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	0,00	0,00	9.360,49	0,00	24.525,51
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	14.654,41	0,00	56.924,65	0,00	-700,65
1722.33.00.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.00.03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.01.00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	308.157,06	0,00	3.394.239,61	0,00	569.246,39
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	308.157,06	0,00	3.394.239,61	0,00	69.246,39
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	0,08	0,00	78.307,23	0,00	-70.485,23
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,08	0,00	75.469,65	0,00	-75.469,65
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,08	0,00	75.469,65	0,00	-75.469,65
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	0,08	0,00	75.469,65	0,00	-75.469,65
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES						
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES						
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-100.311,38	0,00	-1.089.461,09	0,00	-123.876,91
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-100.311,38	0,00	-1.089.461,09	0,00	-123.876,91
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.213.338,00	-100.311,38	0,00	-1.089.461,09	0,00	-123.876,91
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-750.000,00	-56.542,32	0,00	-631.415,44	0,00	-118.584,56
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-4.680,80	0,00	-46.319,20
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-211.338,00	-42.640,69	0,00	-437.899,74	0,00	226.561,74
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-100.000,00	-660,29	0,00	-13.593,07	0,00	-86.406,93
	-50.000,00	0,00	0,00	-1.872,04	0,00	-48.127,96
Total:	13.121.433,40	772.101,16	0,00	8.705.859,33	0,00	4.415.574,07
RESUMO						
Receita Corrente	872.412,54	0,00	872.412,54	9.795.320,42	0,00	9.795.320,42
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-100.311,38	0,00	-100.311,38	-1.089.461,09	0,00	-1.089.461,09
TOTAL	772.101,16	0,00	772.101,16	8.705.859,33	0,00	8.705.859,33

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 548.883.085-20

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	2.790,84	14.158,52
	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	2.790,84	14.309,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	0,00	42.708,11	377.060,54
Soma:	0,00	42.708,11	377.060,54
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	0,00	617,50	8.883,23
Soma:	0,00	617,50	8.883,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	0,00	7.507,25	69.824,10
Soma:	0,00	7.507,25	69.824,10
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS			
	0,00	0,00	825,00
Soma:	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	0,00	8.440,80	82.153,57
Soma:	0,00	8.440,80	82.153,57
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS			
	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	0,00	2.100,71	19.943,91
1048 : SINDSAUDE			
	0,00	9,37	74,96
Soma:	0,00	2.110,08	20.028,24
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	45.662,77	396.464,77
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	0,00	12.100,94
Soma:	0,00	45.662,77	408.565,71


Carlos Sampaio Duarte
 Prefeito Municipal de Armação do Itaó
 163.613.932-9

Soma:
Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário de Adm. e Finanças
 Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Elismar da Silva Rodrigues **Soma:**
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/07
CPF 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	63,53
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	44.750,90
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	20,00
	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	45.136,43
Total:	0,00	109.837,35	1.026.786,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.893.085-20



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2017

1112043100 - RETIDO NAS FONTES	7.507,25
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.316,73
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	2.136,24
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	283,31
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	383,41
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.093,64
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4,59
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.124,12
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	282.711,75
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.598,87
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.762,36
1721350200 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.280,00
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	983,29
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	213.203,52
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	3.301,49
1722011300 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	14.654,41
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	308.157,06
1922995200 - Outras Restituições - Ressarcimentos	0,08
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-56.542,32
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-42.640,69
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-660,29
Soma:	772.101,16
1002 - Previdencia Nacional - INSS	42.708,11
1004 - Imposto de Renda - IRRF	7.507,25
1007 - Imposto de Servicos - ISS	617,50
1009 - Pensao Alimentica	8.440,80
1014 - Consignação Banco do Brasil	45.662,77
1037 - Bloqueio Judicial	2.790,84
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	2.100,71
1048 - sindaude	9,37
Soma:	109.837,35
Total Geral:	881.938,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20

Conta / Descrição

Poder: 0 - PODER LEGISLATI

Orgão: 01000 - CAMARA MUN

UO: 01001 - CAMARA MUN

Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE

449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MAT

Tot

Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE

449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MAT

Tot

Ação: 1116 - APARELHAMEN

449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATE

Tot

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO D

319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAI

319013.0100.000-OBRIACAOES PATRONAI

319016.0100.000-OUTRAS DESPESAS VAR

319082.0100.000-DESPESAS DE EXERCIC

339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL

339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

339035.0100.000-SERVICOS DE CONSULT

339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TI

339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TI

339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCIC

339093.0100.000-INDENIZACOES E RESTIT

Total

Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DA

339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TI

339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TI

Total



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052-0100-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052-0100-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319011-0100-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	180.748,00	30.000,00	0,00	180.748,00	30.000,00	190.748,00	28.552,74	188.549,62	28.552,74	188.549,62	2.196,38	0,00
319013-0100-0000-ORRIGACOES PATRONAIS	35.364,00	0,00	35.000,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
339014-0100-0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	7.000,00	0,00	50.612,00	7.693,86	49.381,96	10.259,28	49.381,96	10.259,28	49.381,96	0,00	1.230,04
339030-0100-0000-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
339033-0100-0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	5.000,00	0,00	8.978,00	7.602,60	7.602,60	7.602,60	7.602,60	7.602,60	7.602,60	0,00	1.375,40
339036-0100-0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	11.530,00	72.470,00	0,00	72.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	22.500,00	470,00
339039-0100-0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	790,00	16.000,00	0,00	16.790,00	0,00	8.248,00	0,00	116,00	0,00	116,00	8.132,00	8.542,00
Total da Ação:	338.492,00	58.000,00	46.530,00	349.962,00	45.296,46	327.980,56	51.914,62	295.150,18	51.914,62	295.150,18	32.830,38	21.981,44
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011-0100-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	5.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
319013-0100-0000-ORRIGACOES PATRONAIS	2.728,00	0,00	2.000,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
339014-0100-0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
339030-0100-0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	7.000,00	10.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	58.000,00	53.530,00	374.794,00	45.296,46	327.980,56	51.914,62	295.150,18	51.914,62	295.150,18	32.830,38	46.813,44
Total do Órgão:	370.324,00	58.000,00	53.530,00	374.794,00	45.296,46	327.980,56	51.914,62	295.150,18	51.914,62	295.150,18	32.830,38	46.813,44

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAR 001615/O-7
CPF 548.883.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI												
Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.800,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00
Total da Ação:	5.800,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00
Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
449091.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
319091.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	0,00	15.000,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	104.349,00	0,00	113.819,00	0,00	82.204,40	4.468,30	78.355,04	4.468,30	78.385,04	3.819,36	31.614,60
319094.0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
329022.0100.000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
469071.0100.000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.100,00	161.000,00	62.000,00	101.100,00	101.000,00	101.000,00	87.499,52	87.499,52	87.499,52	87.499,52	13.500,48	100,00
Total da Ação:	41.326,00	265.349,00	77.000,00	229.675,00	101.000,00	183.204,40	91.967,82	165.884,56	91.967,82	165.884,56	17.319,84	46.470,60
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN												
319001.0100.000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	49.000,00	0,00	102.238,00	30.000,00	102.238,00	13.744,34	75.593,74	13.744,34	75.593,74	26.644,26	0,00
319003.0100.000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	98.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	111.000,00	0,00	590.405,00	31.000,00	590.405,00	58.110,77	588.586,55	58.110,77	538.021,50	52.383,50	0,00
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	105.468,00	84.000,00	71.000,00	118.468,00	84.873,00	118.467,08	9.685,24	40.904,68	9.685,24	40.904,68	77.562,40	0,92
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	1.370,04	23.491,92	2.483,94	22.993,32	2.483,94	22.993,32	498,60	10.187,08
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	145.000,00	0,00	178.358,00	10.452,94	178.358,00	32.547,06	175.248,17	40.547,06	175.248,16	3.109,84	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	0,00	73.560,00	5.500,00	57.060,00	5.500,00	57.060,00	16.500,00	0,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	123.000,00	86.800,00	233.579,00	6.500,00	232.538,43	16.199,40	190.450,17	16.199,40	190.441,37	42.097,06	1.040,57
Total da Ação:	1.071.131,00	515.530,00	255.800,00	1.330.861,00	164.195,98	1.319.058,43	138.270,75	1.150.836,63	148.270,75	1.100.282,77	218.795,66	11.802,57
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP												
339047.0100.000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	53.767,00	100.000,00	0,00	153.767,00	20.000,00	153.767,00	45.465,25	129.319,28	45.465,25	129.319,28	24.447,72	0,00
Total da Ação:	53.767,00	100.000,00	0,00	153.767,00	20.000,00	153.767,00	45.465,25	129.319,28	45.465,25	129.319,28	24.447,72	0,00
Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO INTERIOR												
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.016,76	8,016,76	8,016,76	0,00	8,016,76	0,00	483,24



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Total da Ação:												
339091.0100.0000.SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	381,89
Total da Ação:												
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	381,89
Total da Ação:												
989898.0100.0000.RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	114.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:												
115.000,00	0,00	114.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:												
1.316.092,00	886.829,00	459.849,00	1.743.072,00	285.195,98	275.703,82	1.471.539,34	283.703,82	1.420.965,48	282.488,22	59.638,30	59.638,30	59.638,30
Total do Órgão:												
1.316.092,00	886.829,00	459.849,00	1.743.072,00	285.195,98	275.703,82	1.471.539,34	283.703,82	1.420.965,48	282.488,22	59.638,30	59.638,30	59.638,30


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017-P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF: 548.383.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
UO: 22001 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP												
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
339039.0124.024-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
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	3.641,00	0,00	3.000,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	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:	5.641,00	0,00	3.000,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00
Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
332236.0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
332239.0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
338030.0100.000-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
338037.0100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	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
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	10.000,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCICIO 2017

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
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Total da Ação:													
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA													
Total da Ação:													
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL													
Total da Ação:													
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA													
Total da Ação:													
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
Total da Ação:													
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
Total da Ação:													
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													
Ação: 3033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS													
Total da Ação:													



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fluxo	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-0100.000-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	1.496,46	5.899,14	1.496,46	5.899,14	1.496,46	5.899,14	0,00	18,86
339030-0100.000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.462,40	1.288,00	16.462,40	1.288,00	16.462,40	0,00	3.537,60
339036-0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	25.000,00	3.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	362,50
339039-0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	0,00	14.000,00	21.160,00	7.545,00	21.148,00	13.603,00	13.603,00	13.603,00	13.603,00	7.545,00	12,00
449051-0100.000-000-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-0100.000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
449052-0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	441.940,00	0,00	90.000,00	351.940,00	9.041,46	329.674,04	51.345,98	306.393,24	51.345,98	276.766,81	52.887,23	22.265,96
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	112.000,00	393.958,00	9.041,46	329.674,04	51.345,98	306.393,24	51.345,98	276.766,81	52.887,23	64.283,96
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	112.000,00	393.958,00	9.041,46	329.674,04	51.345,98	306.393,24	51.345,98	276.766,81	52.887,23	64.283,96

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Fm e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.F.

Paulo Jorge da Oliveira
CPF: 00.161.510-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Ação: 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
449052.0124.024-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:	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00
Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS												
332235.0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052.0124.024-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:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAMAB												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	30.000,00	19.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,00
319013.0100.000-OBRIÇAGAOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	5.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0100.000-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
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	35.000,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	35.000,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	8.668,78	58.890,38	8.668,78	52.459,00	6.431,00	0,00
319013.0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	855,12	4.275,60	855,12	4.275,60	855,12	4.275,60	0,00	718,40
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	15.420,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	35.000,00	20.675,00	71.258,00	855,12	63.165,60	9.523,90	60.783,98	9.523,90	56.734,60	6.431,00	8.092,40
Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	150.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
319013.0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	33.160,00	0,00	33.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	0,00	90.000,00	24.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.291,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	71.000,00	0,00	95.000,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	40.755,00	0,00	4.245,00
339039.0124.024-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:	386.181,00	71.000,00	329.000,00	128.181,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	37.426,00
Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 0016190-7
CPF 548.888.085-20
10/27

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
M A

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-04



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

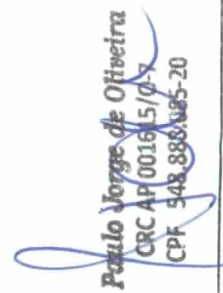
Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.862,00	106.000,00	384.675,00	316.187,00	855,12	9.523,90	151.538,98	9.523,90	147.489,60	6.431,00	162.266,40
Total do Órgão:	594.862,00	106.000,00	384.675,00	316.187,00	855,12	9.523,90	151.538,98	9.523,90	147.489,60	6.431,00	162.266,40


Carlos Sant'Ana Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF: 548.898.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
Ação: 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPORTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	0,00	102.514,00	7.145,92	58.205,87	7.145,92	52.491,68	50.022,32	0,00
319013.0100.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	2.486,58	0,00	2.486,58	0,00	2.486,58	0,00	3.892,42
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	20.000,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	6.675,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
Total da Ação:	199.756,00	6.675,00	61.000,00	145.431,00	0,00	113.250,58	7.145,92	68.942,45	7.145,92	63.228,26	50.022,32	32.180,42
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.160,00	0,00	62.000,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
319013.0100.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.737,00	0,00	0,00	6.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.376,00	4.000,00	0,00	5.376,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.376,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	4.000,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
Total da Ação:	102.632,00	4.000,00	66.000,00	40.632,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	36.632,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	3.000,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
339031.0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.0100.000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	23.215,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	157.800,00	0,00	184.198,00	0,00	100.660,00	17.850,00	100.660,00	17.850,00	100.660,00	0,00	63.538,00
Total da Ação:	51.986,00	157.800,00	38.500,00	171.296,00	0,00	100.660,00	17.850,00	100.660,00	17.850,00	100.660,00	0,00	70.636,00
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
339031.0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339032.0100.000-Material, Bem ou Serviço para	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	36.981,00	0,00	0,00	36.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,00
Total da Unidade Orçamentária:	401.715,00	168.475,00	165.500,00	404.690,00	0,00	217.910,58	24.995,92	173.802,45	24.995,92	167.888,26	50.022,32	186.779,42
Total do Órgão:	401.715,00	168.475,00	165.500,00	404.690,00	0,00	217.910,58	24.995,92	173.802,45	24.995,92	167.888,26	50.022,32	186.779,42


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/D-7
CPF: 548.988.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 250000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 250001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURUJ												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Total da Ação:	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURUJ												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
319013-0100.000-ORÇAGÕES PATRONAIS	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
Total da Ação:	48.512,00	0,00	0,00	48.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.512,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00
Total do Órgão:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001613/O-7
CPF: 548.889.085-70



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Setorial

Conta / Descrição

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orçamento: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

[illegible]

Total da Ação:

1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

[illegible]

Total da Ação:

Acção: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

[illegible]

Total da Ação:

Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS

[illegible]

Total da Ação:

Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

[illegible]

Total da Ação

Ata Nº: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

230014 0102 002-PIAPIAS - PESSOAL CIVIL

DE - CMS

1600105-GovNet versão: 17112902] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 033/2017-P.M.A

Pag: 15 / 27

Pag. 1
Paula Jorge da Oliveira

CRC AP 001615/0-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	110.000,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319031-0102-002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL 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
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	80.000,00	47.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
339032-0114-014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	151.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
339039-0102-002-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
339039-0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	205.000,00	378.000,00	1.261.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.657,00
333236-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	113.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
333239-0102-002-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
333239-0114-014-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
339030-0102-002-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
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/ECD												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013-0114-014-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036-0114.014-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
339039-0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039-0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	80.000,00	143.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.030,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030-0102.002-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
339030-0114.014-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
339032-0102.002-Material, Bem ou Serviço para	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
339032-0113.002-Material, Bem ou Serviço para	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
339032-0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	61.000,00	0,00	98.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.723,40
Total da Ação:	197.723,40	61.000,00	0,00	258.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004-0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.528,00
339030-0102.002-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
Total da Ação:	357.528,00	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004-0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	34.340,00	0,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
339036-0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	334.340,00	34.340,00	34.340,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030-0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030-0114.014-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
339036-0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239-0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
339030-0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011-0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013-0102-002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	122.000,00	0,00	205.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.936,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.666,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.018,00
339047-0102-002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	209.142,00	87.142,00	671.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036-0114-014-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
339039-0114-014-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:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339033-0102-002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033-0114-014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-0114-014-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:	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:	3.715.585,40	741.982,00	741.982,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Órgão:	3.715.585,40	741.982,00	741.982,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

Carlos Fátima Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-0

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
CPF 598.888.085-7

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 46.006.510-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

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: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UO: 27001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051.0101.001-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0104.004-OBRAS E INSTALAÇÕES	43.148,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	7.350,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052.0124.024-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:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	33.781,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052.0104.004-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
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051.0104.004-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
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051.0119.019-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052.0124.024-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:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	357.583,70	0,00	1.806.257,70	190.000,00	1.806.257,70	203.880,58	1.802.363,11	203.880,58	1.797.457,01	8.800,69	0,00
319013.0118.018-ORÇAMENTOS PATRONAIS	318.708,00	0,00	260.000,00	58.708,00	42.436,92	42.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.436,92	16.271,08
319001.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.500,00	16.290,84	11.000,00	16.290,84	11.000,00	16.290,84	0,00	23.709,16
Total da Ação:	1.767.382,00	397.583,70	260.000,00	1.904.965,70	240.936,92	1.864.985,46	214.880,58	1.818.653,95	214.880,58	1.813.747,85	51.237,61	39.880,24
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	40.000,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
339036.0104.004-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
339039.0104.004-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
Total da Ação:	60.683,00	0,00	40.000,00	20.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-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
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-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
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-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
339039.0115.015-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:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	467.724,18	0,00	1.196.374,18	170.000,00	1.196.374,18	111.930,97	1.116.719,19	111.930,97	1.111.549,31	84.824,87	0,00
Total da Ação:	728.650,00	467.724,18	0,00	1.196.374,18	170.000,00	1.196.374,18	111.930,97	1.116.719,19	111.930,97	1.111.549,31	84.824,87	0,00

Pag: 20 / 27
Ponto Jorge da Oliveira
CRC AP 001619/O-7
CPF: 548.888.085-20

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 513.932-91

11600105-GovNet versão:17112902] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
19011-0119-019-VENCIMENTOS E VANTAGENS 728.650,00 467.724,18 0,00 1.196.374,18 170.000,00 1.196.374,18 111.930,97 1.116.719,19 111.930,97 1.111.549,31 84.824,87 0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
319013.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.303,00	0,00	160.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319081.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	15.088,28	0,00	15.088,28	0,00	15.088,28	0,00	3.011,72
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	7.000,00	0,00	31.184,00	4.363,84	25.929,00	4.962,16	25.929,00	4.962,16	25.929,00	0,00	5.255,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	86.000,00	50.000,00	252.961,00	10.000,00	200.614,83	38.999,13	200.029,83	45.999,13	200.029,83	585,00	52.346,17
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	25.100,00	48.354,00	0,00	21.860,00	1.350,00	18.200,00	1.350,00	18.200,00	3.600,00	26.554,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.405,00	36.200,00	0,00	47.605,00	7.810,00	38.600,00	7.810,00	30.790,00	7.810,00	30.790,00	7.810,00	9.005,00
Total da Ação:	1.214.957,00	615.024,18	235.403,00	1.584.578,18	192.173,84	1.488.406,29	185.052,26	1.406.756,30	172.052,26	1.401.586,42	96.819,87	96.171,89
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	58.256,88	60.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.713,12
319013.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.528,00	0,00	4.500,00	19.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.028,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	62.756,88	79.741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.741,12
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	360.000,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00
319013.0118.018-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.998,00	0,00	80.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Total da Ação:	469.148,00	0,00	440.000,00	29.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	208.365,88	0,00	238.365,88	0,00	238.365,88	21.329,41	212.896,62	21.329,41	212.896,62	25.469,26	0,00
319011.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,00	0,00	49.880,88	13.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,12
319013.0101.001-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
319013.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0101.001-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
339030.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.651,00	0,00	0,00	32.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total da Ação:	180.325,00	208.365,88	49.880,88	338.810,00	0,00	252.676,47	33.266,66	227.207,21	33.266,66	227.207,21	25.469,26	86.133,53
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,00
319013.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	23.065,94	23.065,94	23.065,94	23.065,94	23.065,94	23.065,94	0,00	10.180,06
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	69.556,00	0,00	0,00	69.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	3.850,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	2.200,00	6.566,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00

Carlos Fabrício Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elisomar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.F.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 002615/O-7
CPF 548.888.085-20

EXERCICIO 2017

[1600105:GovNet versão:17112902] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAJÁ

Carlos Sampaio Duarte
 Prefeito Municipal de Amajá

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário de Adm. e Fin.
 Decreto: 2017-P

Paulo Jorge de Oliveira
 CRC AP 001515/O-7
 CPF: 548.888.885-20

22/27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 23.461,00 0,00 0,00 23.461,00 0,00 22.076,10 0,00 22.076,10 0,00 22.076,10 0,00 1.384,90												
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.482,00	0,00	26.000,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,00
Total da Ação:	30.482,00	0,00	26.000,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	2.000,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	2.000,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	30.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
339036.0101.001-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
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039.0101.001-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
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	40.000,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	1.308.973,76	1.387.973,76	4.854.723,00	483.937,49	3.988.339,11	502.818,10	3.811.360,82	509.818,10	3.801.284,84	187.054,27	866.383,89
Total do Órgão:	4.933.723,00	1.308.973,76	1.387.973,76	4.854.723,00	483.937,49	3.988.339,11	502.818,10	3.811.360,82	509.818,10	3.801.284,84	187.054,27	866.383,89

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 148.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052.0100.0000-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
449052.0129.0299-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052.0129.0299-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051.0100.0000-OBRA E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051.0129.0299-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052.0129.0299-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051.0100.0000-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051.0129.0299-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.800,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Deleção Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
449051.0100.0000-OBRA E INSTALACOES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
319013.0100.0000-ORRIGACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.800,00	32.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	45.000,00	0,00	60.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.864,00
339047.0100.0000-ORRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	65.000,00	9.800,00	350.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.109,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.500,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.500,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.0229-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030.0129.0229-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032.0129.0229-Material, Bem ou Serviço para	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
339036.0129.0229-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039.0129.0229-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
339030.0129.0229-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036.0129.0229-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	26.000,00	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00
339039.0129.0229-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	26.000,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Total da Ação:	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

1600105:GovNet versão:17112902 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

Paula Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/9-7
CPF 548.889.985-20

25 / 27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319013-0100-000-0BRIGACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014-0100-000-0DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014-0129-029-0DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	10.000,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00
339030-0100-000-0MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036-0100-000-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039-0100-000-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	10.000,00	10.600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-0129-029-0DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039-0129-029-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-0100-000-0MATERIAL 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
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036-0100-000-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039-0100-000-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-0129-029-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	1.056,00	15.000,00	0,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043-0129-029-0Subvenções Sociais	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
339048-0129-029-0OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	15.000,00	0,00	26.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

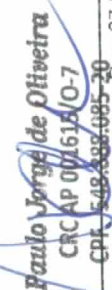
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390339-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	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
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088,00
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	106.200,00	66.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total do Órgão:	752.398,00	106.200,00	66.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	3.376.259,76	3.376.259,76	13.121.433,40	824.326,51	6.701.258,59	916.302,34	6.209.585,01	931.302,34	6.109.565,17	591.693,42	6.420.174,81
Despesa Corrente:	12.488.555,40	3.209.509,76	3.045.512,78	12.649.952,40	723.326,51	6.586.259,59	828.802,82	6.109.991,49	843.802,82	6.009.971,65	576.287,94	6.093.692,81
Despesa Capital:	517.878,00	166.350,00	213.247,00	470.981,00	101.000,00	114.999,00	87.499,52	99.593,52	87.499,52	99.593,52	15.405,48	355.982,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	114.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-30



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	20.420,77	124.456,58
Soma:	0,00	20.420,77	124.456,58
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	47.737,45	95.199,72
Soma:	0,00	47.737,45	95.199,72
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	617,50	8.707,23
Soma:	0,00	617,50	8.707,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.507,25	31.934,19
Soma:	0,00	7.507,25	31.934,19
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.827,16	91.039,27
Soma:	0,00	8.827,16	91.039,27
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.268,24	18.232,18
1048 : SINDSAUDE	0,00	0,00	742,80
Soma:	0,00	2.268,24	18.974,98
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	52.237,35	559.932,53
Soma:	0,00	52.237,35	559.932,53
Total:	0,00	139.615,72	930.244,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC/AM 001615/0-7
CPF: 548.889.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	10020001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE OBRAS, SETRAP/AP E OUTROS NA BUSCA DE CONSEGUIR EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE TERRAPLANAGEM EM NOSSOS VICINAIS EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2017/001- GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ALT	10020002	10.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	10020003	10.452,94
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
07354397000169 - M. M. SANTOS LTDA - ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	ORD	10020004	7.545,00
# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS GARIS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ALT	10020005	4.500,00
# ATENDER DEMANDAS DE TARIFA BANCARIAS					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	272024 : 319013 : 0118.018	EST	10020006	42.436,92
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA FUNDEB 60%.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272039 : 319013 : 0119.019	EST	10020007	23.065,94
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA FUNDEB 460%.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	EST	10020008	84.873,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	EST	10020009	101.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	10020010	2.860,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	10020011	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	10020012	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE OUTUBRO/2017.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	10020013	806,61
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	10020014	125,27
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	10020015	6.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.					
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	10020016	145,65
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	ALT	10020017	20.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ALT	10020018	30.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	ALT	10020019	30.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ALT	10020020	30.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	10020021	170.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	10020022	170.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	10020023	20.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ALT	10020024	1.000,00
# adição para atender despesa com folha					
Empenhos do dia: 24					774.652,67
Soma do dia 02/10/2017:					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	10060001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 13/ A 13/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	10060002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE IMOBILIZAÇÃO SOCIAL SIMS, PARA FAZER O FECHAMENTO DE CONTA DOS RECURSOS FEDERAL DOS PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2015 E 2016, NO PERÍODO DE 09 à 11 e 13/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2017/021-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.327,68
Soma do dia 06/10/2017:					
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272024 : 319091 : 0118.018	ORD	10090001	8.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 000742-62.2017.8.03.004.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10090002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA/PCRS, NO PERÍODO 09 à 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.					
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10090003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DILMA DA SILVA E SILVA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA/PCRS, NO PERÍODO 09 à 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					9.014,48
Soma do dia 09/10/2017:					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10100001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10100002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10100003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10100004	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA CLASSE A, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10100005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA CLASSE B, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07783034000149 - VIDA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	26002	202004 : 339033 : 0100.000	ORD	10100006	7.602,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MCP-BRASILIA-MCP, QUANTIDADES E.					
Empenhos do dia: 6					9.271,80
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	10110001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALIT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NO PERÍODO DE 13 A 14 A 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/017- GAB/PMA. GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					498,60
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	10130001	2.565,48
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO FNDE, PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JANTAR COM OS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, ENCONTRO COM O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY, ENTREVISTA NA RÁDIO PLANALTO, JANTA COM OS DEPUTADOS CABUÇU E ZÉ DAS CODORNAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/001- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	10130002	1.280,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO FNDE, PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JANTAR COM OS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, ENCONTRO COM O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY, ENTREVISTA NA RÁDIO PLANALTO, JANTA COM OS DEPUTADOS CABUÇU E ZÉ DAS CODORNAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/001- GAB					
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	10130003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, AUXILIAR OPERACIONAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJÚ, JUNTO NA AÇÃO ONDE FARÁ ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO CDI E MOBILIZAÇÃO DOS NÃO AJUSTADOS BEM COMO OS ALISTADOS SOBRE O REQUERIMENTO DO CDIS, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017/003 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					4.244,64
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10160001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PROJETO RODA DE CONVERSA- ENCONTRO DE NUTRIÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2017/002 - GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10160002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL E AO PAR, NO PERÍODO DE 16 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA 16/10/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					940,50
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	10180001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO COM AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DE ACESSO AOS MORADORES, PARA QUE POSSAMOS ENCAMINHAR RELATORIA CIRCUNSTÂNCIA AO MUNICÍPIO PÚBLICO, SOLICITADO ATRAVÉS DOS OFÍCIOS DE Nº 064 E 192/17 PJAP, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2017/001- GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	ORD	10180002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO SUCURIJÚ, PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2017/002- GAB/PMA.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	10180003	16.433,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS					
Empenhos do dia: 3					18.143,50
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	10200001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIS/SIPNI), NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACULDADE SEAMA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001-GAB/PMA.					
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	10200002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO(SIS/SIPNI), NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACULDADE SEAMA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	10200003	2.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/10/2017: 3.710,24
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	10230001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, COM O SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO RURAL, SOBRE A AGROPESC, IMAP, SETRAP, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE RURAP E INCRA, NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/10/2017/001- GAB/PMA,					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/10/2017: 1.282,74
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10240001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA,					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10240002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	10240003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A PROFESSORA, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 24/10/2017: 1.239,66
					Qtd. Empenho: 51
					Total Geral: 824.326,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/8-7
CPF: 548.888.095-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 222033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE OBRAS, SETRAP/AP E OUTROS NA BUSCA DE CONSEGUIR EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE TERRAPLANAGEM EM NOSSOS VICINAIS EM NOSSO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2017/001- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020004]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: M. M. SANTOS LTDA - ME

Endereço: NAÇÕES UNIDAS

Compl:

CNPJ/CPF: 07354397000169

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 222033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS GARIS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CALÇA EM BRIM PESADA TIPO PIJAMA, LARANJA, COM REFLEXO TAM: G	UNID	57,0000	70,0000	3.990,00
2	CAMISA MALHA PV LARANJA, COM REFLETIVO, GOLA CARECA, MANGA LONGA TAM:G	UNID	57,0000	45,0000	2.565,00
3	GORRO COM ABA, TAM: G	UNID	22,0000	45,0000	990,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS///

7.545,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 185.813.932-91

Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020006]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.708,00	42.436,92	16.271,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA FUNDEB 60%.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	42.436,9200	42.436,92

///QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

42.436,92

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

DEUSA DE SOUSA MOURA
CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020007]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA FUNDEB 460%.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL FUNDEB 40%	UNID	1,0000	23.065,9400	23.065,94

//VINTE E TRES MIL, SESSENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS//

23.065,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020008]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL ADM	UNID	1,0000	84.873,0000	84.873,00

///OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS///

84.873,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020009]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

SubElemento: 99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIVIDA INSS	UNID	1,0000	101.000,0000	101.000,00

///CENTO E UM MIL REAIS///

101.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020010]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 00/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE	UNID	22,0000	130,0000	2.860,00

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS///

2.860,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020011]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

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

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.955,00	4.950,00	9.005,00

LICITAÇÃO: 00/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ COR BRANCA	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020012]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL

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

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

Fonte Recurso: 0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -

LICITAÇÃO: 001/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE OUTUBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO CROSS COR VERMELHA	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

3.850,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020013]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Banana prata	KILO	114,6600	5,2000	596,23
2	pimenta do cheiro	KILO	9,9800	8,5000	84,83
3	couve	KILO	8,3700	15,0000	125,55

/// OITOCENTOS E SEIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS ///

806,61

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 169.613.932-91

Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020014]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: GILVAN DE LIMA MORAIS

Endereço: RETIRO BOA VISTA-RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 79593186204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	couve	KILO	7,6600	15,0000	114,90
2	pimenta do cheiro	KILO	1,2200	8,5000	10,37

///CENTO E VINTE E CINCO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

125,27

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017- P.M.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020015]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	melancia	KILO	2000,0000	3,2000	6.400,00

// SEIS MIL, QUATROCENTOS REAIS //

6.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
EPP 18.956.343/93



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10020016]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO

Endereço: RETIRO BOA VISTA RAMAL DA BASE AÉREA

Compl: RAMAL DA BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 79459102204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/10/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	cheiro verde	KILO	9,7100	15,0000	145,65

///CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

145,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 163.015.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10060001]

Outubro / 2017

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: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 13/ A 13/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 06/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10060002]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE IMOBILIZAÇÃO SOCIAL SIMS, PARA FAZER O FECHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RECURSOS FEDERAL DOS PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2015 E 2016, NO PERÍODO DE 09 à 11 e 13/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2017/021-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	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 crédito próprio

Data: 06/10/2017

Data: 06/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA


Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91


Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10090001]

FORNECEDOR

Nome: DILMA DA SILVA E SILVA

Compl:

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 38893495287

NIT/PIS/PASEP: 19001673263

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.209,16	8.500,00	23.709,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 000742-62.2017.8.03.004.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL	UNID	1,0000	8.500,0000	8.500,00

8.500,00

///OITO MIL, QUINHENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2017

Data: 09/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 163.613.932-91

Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10090002]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.618,84	315,04	9.303,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA/PCRS, NO PERÍODO 09 à 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.

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

315,04

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2017

Data: 09/10/2017

Carlos Sampaio Duarte

Elismar da Silva Rodrigues

Prefeito Municipal de Amapá

Secretário de Adm. e Finanças

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10090003]

FORNECEDOR

Nome: DILMA DA SILVA E SILVA

Compl:

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 38893495287

NIT/PIS/PASEP: 19001673263

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DILMA DA SILVA E SILVA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA/PCRs, NO PERÍODO 09 à 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.

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

199,44

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/10/2017

Data: 09/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.942-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10100001]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 10/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10100002]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 A CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.

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

472,56

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2017

Data: 10/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10100003]

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Compl: rua

Endereço: Juscelino Kubitschik

UF: AP

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIARIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.

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

299,16

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2017

Data: 10/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA
CPF: 163.613.932-91

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10100004]

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Compl:

Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

UF: AP

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA CLASSE A, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2017

Data: 10/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10100005]

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Compl:

Endereço: GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIÁRIAS A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA CLASSE B, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.

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

299,16

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

Autorizo o empenho

Data: 10/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 162.612.0

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10100006]

FORNECEDOR

Nome: VIDA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

Compl: HILDEMAR MAIA

Endereco: RUA HILDEMAR MAIA

UF: AP

CNPJ/CPF: 07783034000149

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MCP-BRASILIA-MCP, QUANTIDADES E.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	UNID	5,0000	1.520,5200	7.602,60

//SETE MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS//

7.602,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2017

Data: 10/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110001]

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Compl:

Endereço: FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL, CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALIT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NO PERÍODO DE 13 A 14 A 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/017- GAB/PMA. GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 11/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10130001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Compl:

Endereço: AV. Fab

UF: AP

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO FNDE, PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JANTAR COM OS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, ENCONTRO COM O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY, ENTREVISTA NA RÁDIO PLANALTO, JANTA COM OS DEPUTADOS CABUÇU E ZÉ DAS CODORNAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/001- GAB/PMA.

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

2.565,48

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2017

Data: 13/10/2017

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10130002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO FNDE, PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JANTAR COM OS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, ENCONTRO COM O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY, ENTREVISTA NA RÁDIO PLANALTO, JANTA COM OS DEPUTADOS CABUÇU E ZÉ DAS CODORNAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017-001- GAB

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,0700	1.280,28

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.280,28

Autorizo o empenho

Data: 13/10/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10130003]

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Compl:

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, AUXILIAR OPERACIONAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJÚ, JUNTO NA AÇÃO ONDE FARÁ ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO CDI E MOBILIZAÇÃO DOS NÃO ALISTADOS BEM COMO OS ALISTADOS SOBRE O REQUERIMENTO DO CDIS, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017/003 - GAB/PM.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2017

Data: 13/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10160001]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PROJETO RODA DE CONVERSA- ENCONTRO DE NUTRIÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2017/002 - GAB/PMA.

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

299,16

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

Autorizo o empenho

Data: 16/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

DEUSA DE SOUSA MONTEIRO
CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10160002]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Compl:

Endereço: Conego Domingos Maltez

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL E AO PAR, NO PERÍODO DE 16 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA 16/10/2017/001-GAB/PMA.

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

641,34

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

Autorizo o empenho

Data: 16/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10180001]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Compl:

Endereço: NOVO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 222033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO SUCURIJU, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO COM AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DE ACESSO AOS MORADORES, PARA QUE POSSAMOS ENCAMINHAR RELATORIA CIRCUNSTÂNCIA AO MUNICÍPIO PÚBLICO, SOLICITADO ATRAVÉS DOS OFÍCIOS DE Nº 064 E 192/17 PJAP, NO PERÍODO DE 23 À 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2017/001- GAB/PMA.

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

855.12

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

Autorizo o empenho

Data: 18/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE DESENV. AGROP. ABAST. MEIO AMBIENTE E PESCA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10180002]

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Compl:

Endereço: FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 232052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO SUCURIJU, PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 à 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2017/002- GAB/PMA.

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

855,12

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/10/2017

Data: 18/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.

DEUSA DE SOUSA MOURA
CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10180003]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Compl:

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

UF: AP

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHACOLATADO EM PO PCT/400G FRD/24 PTC	FAR	5,0000	136,7500	683,75
2	AÇUCAR, TIPO TRITURADO, COR BRANCA E SEM UMIDADE FRD/30 PCT/1KG	FAR	4,0000	115,0800	460,32
3	ARROZ, TIPO AGULHA FRD/30 KG	FAR	12,0000	113,8200	1.365,84
4	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 FRD/30KG	FAR	12,0000	111,0500	1.332,60
5	AZEITE DE DENDÊ DE 200 ML CX/12 UND	CAIX	1,0000	63,8400	63,84
6	BETERRABA CX/20 KG	CAIX	23,0000	112,0000	2.576,00
7	BISCOITO CREAN CRACKER 400G CX/20 PTC	CAIX	9,0000	76,8600	691,74
8	BISCOITO DE MAISENA 400G CX/20 PTC	CAIX	5,0000	96,0100	480,05
9	CARNE BOVINA MOIDA(ALCATRA, PATINHO OU CABEÇA DE LOMBO)	KILO	200,0000	11,2000	2.240,00
10	CARNE BOVINA SI/ OSSO (ALCATRA OU PATINHO)	KILO	180,0000	28,0000	5.040,00
11	CENOURA, BULBO DE TAM. MEDIO	KILO	60,0000	6,0800	364,80
12	CENOURA, BULBO DE TAM. MEDIO SACO/10KG	SAC	6,0000	39,2000	235,20
13	CARNE BOVINA EM CONSERVA TIPO DESFIADA LT 320G CX/ 24UND	CAIX	4,0000	140,7800	563,12
14	CAFÉ, TIPO TORRADO E MOIDO PCT 250G CX/20 PCT	CAIX	3,0000	112,0000	336,00

16.433,26

///DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 18/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2017

Elismar da Silva Rodriq
Secretário de Adm. e Finan
Decreto nº 002/2017 - P.M.

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10200001]

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Compl:

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

UF: AP

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACULDADE SEAMA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001-GAB/PMA.

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

855,12

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

Autorizo o empenho

Data: 20/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10200002]

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Compl: AVENIDA

Endereço: JK

UF: AP

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP: 10850562543

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO(SIES/SIPNI, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACULDADE SEAMA. NO PERÍODO DE 23 À 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA.

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

855,12

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

Autorizo o empenho

Data: 20/10/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10200003]

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

2.000,00

// DOIS MIL REAIS ///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2017

Data: 20/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10230001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Compl:

Endereço: AV. Fab

UF: AP

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIÁRIAS DO PREFEITO, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, COM O SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO RURAL, SOBRE A AGROPESC, IMAP, SETRAP, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE RURAP E INCRA, NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/10/2017/001- GAB/PMA,

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

1.282,74

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

Autorizo o empenho

Data: 23/10/2017

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017-P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10240001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Compl:

Endereço: Conego Domingos Maltez

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.494,66	641,34	5.853,32

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.

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

641,34

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

Autorizo o empenho

Data: 24/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

DEUSA DE SOUSA MOURA
CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10240002]

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Compl:

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.

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

299,16

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

Autorizo o empenho

Data: 24/10/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/10/2017

Edismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10240003]

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Compl:

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIÁRIAS A PROFESSORA, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.

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

299,16

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

Autorizo o empenho

Data: 24/10/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10030001	09270001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005- GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10030002	09270002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005- GAB/PMA.					
17976913000140 - ML & RB LTDA - ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	10030003	08140001	7.190,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000104.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	10030004	09290001	4.468,30
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PARCELAMENTO DA PROVIDENCIA SOCIAL.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	10030005	10020001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2017/001- GAB/PMA.					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10030006	09270002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/002- GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10030007	09270001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10030008	09270004	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/003- GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10030009	09270005	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/004- GAB/PMA.					
09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10030010	09270003	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/006- GAB/PMA.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10030011	08010006	1.305,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900003181.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 03/10/2017:	17.882,88
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	10040001	09010001	43.062,22
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.571.					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	10040002	09040003	17.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 161.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272037 : 339030 : 0119.019	10040003	09110001	11.937,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.572.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10040004	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10040005	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/10/2017:	72.868,27
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10090001	10060001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10090002	10060002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/002-GAB/PMA.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	10090003	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000299.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	10090004	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000298					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10090005	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000062.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10090006	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 5.031-8 - FPM.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 09/10/2017:		25.187,08
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272024 : 319091 : 0118.018	10100001	09120001	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA DO PROCESSO Nº 0001049.50.2016.8.03.0004.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10100002	01020001	42.436,92
LIQUIDADO DEBITO INSS PATRONAL FUNDEB 60% CONFORME DEBITO FPM COTA DARF					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272039 : 319013 : 0119.019	10100003	10020007	23.065,94
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 40% CONFORME DEBITO FPM COTA DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	10100004	10020008	3.685,91
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF INSS PATRONAL ADM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10100005	10020009	3.127,86
LIQUIDADO OB DEV COTA DARF NESTA DATA					
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	272028 : 339036 : 0119.019	10100006	06010004	1.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000269.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10100007	01020001	1.129,94
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 10/10/2017:		77.296,57
26938632000194 - PAULO GENTIL MENDES -ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	10110001	06020002	6.413,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1/3					
26938632000194 - PAULO GENTIL MENDES -ME	26001	222033 : 339030 : 0100.000	10110002	06020003	1.289,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.001.					
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272024 : 319091 : 0118.018	10110003	10090001	8.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO Nº 0000742-62.2017.8.03.0004.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	10110004	09060003	3.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 211.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	10110005	09060004	2.860,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 210.					
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10110006	09270007	19.547,06
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10110007	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10110008	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10110009	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10110010	01020001	132,77
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 11/10/2017:		42.620,03
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160001	10090003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001- GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160002	10090002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001- GAB/PMA.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	10160003	09040005	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 209.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160004	10100001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160005	10100002	472,56



RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA. 78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160006	10100003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA. 18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160007	10100005	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA. 00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160008	10100004	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA. 10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10160009	10130002	1.280,28
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/10/2017-001- GAB/PMA. 16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10160010	10130001	2.565,48
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/10/2017-001- GAB/PMA. 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10160011	01020001	13,77
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
		Liquidação do dia: 11	Soma do dia 16/10/2017:		10.993,21
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10170001	01230001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.430.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/10/2017:		5.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10180001	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10180002	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/10/2017:		18,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10190001	01020001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.434.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/10/2017:		3.000,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10200001	10110001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/016- GAB/PMA. 51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	10200002	10180002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2017/002- GAB/PMA. 92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10200003	10130003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/003- GAB/PMA. 16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10200004	10200002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA. 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	10200005	10180001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2017/001- GAB/PMA. 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10200006	10200001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA. 62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10200007	10160001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/10/2017/002- GAB/PMA. 46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10200008	10160002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/10/2017/001- GAB/PMA. 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	10200009	10020008	5.999,33
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF INSS PATRONAL ADM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10200010	10020009	10.759,37
LIQUIDADO OB DEV COTA DARF NESTA DATA					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10200011	10020009	5.470,25
LIQUIDADO OB DEV COTA DARF PARC 60 NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10200012	01020001	347,32
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10200013	10200003	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO.					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 20/10/2017:		29.834,73
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10230001	01020001	35,98
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FE					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/10/2017:		35,98
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10240001	09010004	51,42
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900004111.					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10240002	09010003	286,16
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900004112.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10240003	09010002	1.564,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900004113.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10240004	10230001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/10/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 24/10/2017:		3.184,32
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10250001	10240001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2017/006- GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10250002	10240002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2017/006- GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10250003	10240003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2017/006- GAB/PMA.					
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10250004	09270008	28.999,13
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.060.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10250005	10180003	16.433,26
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.608.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10250006	03010005	1.356,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. 40% DORIVALDO TAVARES REL. 10/2017.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 25/10/2017:		48.028,93
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10270001	01230001	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.439.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10270002	01020001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.441.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	10270003	07060001	7.145,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO, DESPORTO, REL. OUTUBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	10270004	07060001	34.957,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS, REL. OUTUBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	10270005	07060001	8.668,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE, REL. OUTUBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	10270006	07240003	21.329,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.TESOURO, REL. OUTUBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	10270007	07060002	8.684,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA REL. OUTUBRO/2017.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10270008	02010002	1.264,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO OUTUBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10270009	03010005	632,85
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. REL. SETEMBRO/2017- FRANCISCO SILVA COSTA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10270010	03010005	775,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. REL 10/2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10270011	01020001	210,37
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10270012	03010005	109.165,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUC.40 REL. 10/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	10270013	07060001	58.110,77
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. ADM. REL. 10/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	10270014	07060002	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REL.10/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	10270015	07060002	25.940,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. GABINETE REL. 10/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	10270016	07060002	2.612,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. GABINETE REL. 10/2017. ALINE LORENA OLIVEIRA LIMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	10270017	07060002	0,04
LIQUIDADO NESTA DATA DIF. SAL. FOLPA PENSIONISTA REL. 10/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	10270018	03010003	203.880,58
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. FUNDEB 60% REL. 10/2017.					
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 27/10/2017:	503.439,32
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO OB DEV COTA DARF PARC 60 NESTA DATA	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10300001	10020009	4.547,51
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10300002	01020001	1.139,46
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/10/2017:	5.686,97
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO CONFORME DARF PARCELAMENTO INSS PGFN	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10310001	10020009	63.594,53
07783034000149 - VIDA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -ME					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 347.	26002	202004 : 339033 : 0100.000	10310002	10100006	7.602,60
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/LEI 87/96	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10310003	01020001	18,72
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS REL. 10/2017.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10310004	02010002	9,40
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/10/2017:	71.225,25
				Qtd. Liquidação:	102
				Total Geral:	916.302,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10020001	09280001	01230001	8.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.411.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10020002	09280001	01020001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.412.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 2						15.000,00
Soma do dia 02/10/2017:						15.000,00
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10030001	10030001	09270001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005 - GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10030002	10030002	09270002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005 - GAB/PMA.						
17976913000140 - ML & RB LTDA - ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	10030003	10030003	08140001	7.190,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000104.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, PINTURA SOLDA E ADESIVOS COM A LOGO DA PREFEITURA, TAMBORES DE FERRO CAPACIDADE DE 200 LITROS COM ALÇA NAS LATERAIS, TAMPA E PES EM BARRA DE FERRO 3/8 (PARA COLETA SELETIVA DE LIXO) SENDO NAS CORES VERMELHO, AMARELO, VERDE CONFEÇÃO DE CAVALETES EM METALON E CHAPA DE FERRO MEDINDO 1,0 X 1,0M DUPLA FACE.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	10030004	10030004	09290001	4.468,30
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PARCELAMENTO DA PROVIDENCIA SOCIAL.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA DIVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	10030005	10030005	10020001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE OBRAS, SETRAPI/AP E OUTROS NA BUSCA DE CONSEGUIR EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE TERRAPLANAGEM EM NOSSOS VICINAIS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2017/001- GAB/PMA.						
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10030006	10030006	09270002	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/002 - GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10030007	10030007	09270001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10030008	10030008	09270004	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/003 - GAB/PMA.						
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10030009	10030009	09270005	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/004 - GAB/PMA.						
09774874234 - MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10030010	10030010	09270003	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/006 - GAB/PMA.						
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10030011	10030011	08010006	1.305,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900003181.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/08/2017.						
Pagamentos do dia: 11						17.882,88
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	10040001	10040001	09010001	43.062,22
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.571.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	10040002	10040002	09040003	17.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 161.						
# EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERÍODO DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272037 : 339030 : 0119.019	10040003	10040003	09110001	11.937,25
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.572.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10040004	10040004	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10040005	10040005	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 5						72.868,27
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10090001	10090001	10060001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 13/ A 13/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10090002	10090002	10060002	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 13/ A 13/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2017/001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 10						472,56
[1600105;GovNet versão:17112902] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Carlos Bampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá			Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017 - P.M.		Paulo Jorge de Oliveira CRC AP 001615/O-7 CPF - 548.888.085-20	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE IMOBILIZAÇÃO SOCIAL SIMS, PARA FAZER O FECHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RECURSOS FEDERAL DOS PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2015 E 2016, NO PERÍODO DE 09 à 11 e 13/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2017/021-GAB/PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	10090003	10090003	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000299						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	10090004	10090004	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000298						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10090005	10090005	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000062.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10090006	10090006	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 5.031-8 - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 09/10/2017:	25.187,08
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272024 : 319091 : 0118.018	10100001	10100001	09120001	2.500,00
# PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA DO PROCESSO Nº 0001049.50.2016.8.03.0004.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0001049-50.2016.8.03.0004.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	212020 : 339047 : 0100.000	10100002	10100002	01020001	42.436,92
# PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 60% DEBITADO FPM EM COTA DARF						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	10100004	10100004	10020008	3.685,91
# DEBITADO CONTA FPM INSS PATRONAL ADM						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10100005	10100005	10020009	3.127,86
# DEBITADO FPM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272039 : 319013 : 0119.019	10100006	10100003	10020007	23.065,94
# DEBITADO EM CONTA FPM COTA DARF NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA FUNDEB 460%.						
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	272028 : 339036 : 0119.019	10100007	10100006	06010004	1.350,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000269.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE PARATU MUNICIPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10100008	10100007	01020001	1.129,94
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 10/10/2017:	77.296,57
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272024 : 319091 : 0118.018	10110001	10110003	10090001	8.500,00
# PAGO NESTA DATA PROCESSO Nº 0000742-62.2017.8.03.0004.						
[1600105:GovNet versão: 17112902] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá			Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017- P.M.Á		Paulo Jorge de Oliveira CRC AP 001615/O-7 CPF 548.888.085-20	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 000742-62.2017.8.03.004.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	10110002	10110004	09060003	3.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 211.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE SETEMBRO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	10110003	10110005	09060004	2.860,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 210.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS, RELATIVO SETEMBRO/2017.						
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10110004	10110006	09270007	19.547,06
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME PROCESSO 04012017/02 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10110005	10110007	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10110006	10110008	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10110007	10110009	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10110008	10110010	01020001	132,77
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 8						34.918,03
Soma do dia 11/10/2017:						34.918,03
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160001	10160001	10090003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DILMA DA SILVA E SILVA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA/PCRS, NO PERÍODO 09 a 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160002	10160002	10090002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA/PCRS, NO PERÍODO 09 a 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	10160003	10160003	09040005	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 209.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160004	10160004	10100001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160005	10160005	10100002	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA.						



RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160006	10160006	10100003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.						
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160007	10160007	10100005	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA CLASSE B, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.						
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10160008	10160008	10100004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/10/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA CLASSE A, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 10/10/2017/01 GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10160009	10160009	10130002	1.280,28
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/10/2017-001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO FNDE, PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JANTAR COM OS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, ENCONTRO COM O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY, ENTREVISTA NA RÁDIO PLANALTO, JANTA COM OS DEPUTADOS CABUÇU E ZÉ DAS CODORNAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/001- GAB						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10160010	10160010	10130001	2.565,48
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/10/2017-001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO FNDE, PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JANTAR COM OS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, ENCONTRO COM O PRESIDENTE JOSÉ SARNEY, ENTREVISTA NA RÁDIO PLANALTO, JANTA COM OS DEPUTADOS CABUÇU E ZÉ DAS CODORNAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10160011	10160011	01020001	13,77
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 11						10.993,21
Soma do dia 16/10/2017:						10.993,21
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10170001	10170001	01230001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.430.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL - S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1						5.000,00
Soma do dia 17/10/2017:						5.000,00
26938632000194 - PAULO GENTIL MENDES -ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	10180001	10110001	06020002	6.413,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1/3						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E DA MOTO						
26938632000194 - PAULO GENTIL MENDES -ME	26001	222033 : 339030 : 0100.000	10180002	10110002	06020003	1.289,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.001.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E A MOTO NIVELADORA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10180003	10180001	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10180004	10180002	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 4						7.720,80
Soma do dia 18/10/2017:						3.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10190001	10190001	01020001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.434.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1						3.000,00
Soma do dia 19/10/2017:						855,12
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	10200001	10200002	10180002	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO SUCURIJU, PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 23 à 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2017/002- GAB/PMA.						
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10200002	10200003	10130003	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, AUXILIAR OPERACIONAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJU, JUNTO NA AÇÃO ONDE FORÁ ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO CDI E MOBILIZAÇÃO DOS NÃO ALISTADOS BEM COMO OS ALISTADOS SOBRE O REQUERIMENTO DO CDIS, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017/003 -						
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10200003	10200004	10200002	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO(SIES/SIPNI), NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACULDADE SEAMA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	10200004	10200005	10180001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO SUCURIJU, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO COM AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DE ACESSO AOS MORADORES, PARA QUE POSSAMOS ENCAMINHAR RELATORIA CIRCUNSTÂNCIA AO MUNICÍPIO PÚBLICO, SOLICITADO ATRAVÉS DOS OFÍCIOS DE Nº 064 E 192/17 P.JAP, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2017/001- GAB/PMA.						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10200005	10200006	10200001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACULDADE SEAMA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2017/001-GAB/PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10200006	10200007	10160001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/10/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PROJETO RODA DE CONVERSA- ENCONTRO DE NUTRIÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2017/002 - GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10200007	10200008	10160002	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL E AO PAR, NO PERÍODO DE 16 A 19/10/2017, CONFORME PORTARIA 16/10/2017/001-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	10200008	10200009	10020008	5.999,33
# DEBITADO NESTA DATA INSS PATRONAL ADM FPM						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10200009	10200010	10020009	10.759,37
# DEBITADO AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10200010	10200011	10020009	5.470,25
# DEBITADO COTA DARF INSS DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10200011	10200012	01020001	347,32
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10200012	10200013	10200003	2.000,00
# PAGO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.						
Pagamentos do dia: 12						29.336,13
Soma do dia 20/10/2017:						29.336,13
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10230001	10230001	01020001	35,98
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FE						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1						35,98
Soma do dia 23/10/2017:						35,98
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10240001	10240001	09010004	51,42
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900004111.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.						
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10240002	10240002	09010003	286,16
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900004112.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.						
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10240003	10240003	09010002	1.564,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900004113.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	10240004	10200001	10110001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/016- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALIT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NO PERÍODO DE 13 A 14 A 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/017- GAB/PMA. GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	10240005	10240004	10230001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, COM O SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO RURAL, SOBRE A AGROPEC, IMAP, SETRAP, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE DE RORUP E INCRA, NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/10/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5						3.682,92
Soma do dia 24/10/2017:						3.682,92
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10250001	10250001	10240001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2017/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10250002	10250002	10240002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2017/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-GAB/PMA.						
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	10250003	10250003	10240003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2017/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A PROFESSORA, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PCRC, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA 24/10/2017/006-						
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10250004	10250004	09270008	28.999,13
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.060.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272087 : 339030 : 0115.015	10250005	10250005	10180003	16.433,26
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.608.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10250006	10250006	03010005	1.356,88
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. 40% DORIVALDO TAVARES REL. 10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 25/10/2017:		48.028,93
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	10270001	10270002	01020001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.441.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	10270002	10270003	07060001	7.145,92
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO, DESPORTO, REL. OUTUBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	10270003	10270004	07060001	34.957,52
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS, REL. OUTUBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	10270004	10270005	07060001	8.668,78
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE, REL. OUTUBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	10270005	10270007	07060002	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA REL. OUTUBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10270006	10270008	02010002	1.264,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO OUTUBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10270007	10270009	03010005	632,85
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. REL. SETEMBRO/2017- FRANCISCO SILVA COSTA.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10270008	10270010	03010005	775,84



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. REL 10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10270009	10270011	01020001	210,37
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	10270010	10270012	03010005	109.165,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUC.40 REL. 10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	10270011	10270013	07060001	58.110,77
# PAGO NESTA DATA FOLPA ADM. FINANÇAS REL. 10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	10270012	10270014	07060002	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REL.10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	10270013	10270015	07060002	25.940,19
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. GABINETE REL. 10/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	10270014	10270016	07060002	2.612,55
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. GABINETE REL. 10/2017. ALINE LORENA OLIVEIRA LIMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	10270015	10270017	07060002	0,04
# PAGO NESTA DATA DIF. SAL. FOLPA PENSIONISTA REL. 10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	10270016	10270018	03010003	203.880,58
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUC. FUNDEB 60% REL. 10/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 16						474.109,91
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	10300001	10270001	01230001	8.000,00
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.439.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10300002	10300001	10020009	4.547,51
# DEBITADO COTA DARF AMORTIZAÇÃO INSS DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10300003	10300002	01020001	1.139,46
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 3						13.686,97
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	10310001	10270006	07240003	21.329,41
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.TESOURO, REL. OUTUBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO JULHO A DEZEMBRO 2017						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	10310002	10310001	10020009	63.594,53
# PAGO DARF INSS DIVIDA PARCELAMENTO PGFN RFB 2ª E 3ª PARCELA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
07783034000149 - VIDA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	26002	202004 : 339033 : 0100.000	10310003	10310002	10100006	7.602,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 347.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MCP-BRASILIA-MCP, QUANTIDADES E.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	10310004	10310003	01020001	18,72
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE/LEI 87/96.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	10310005	10310004	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS REL. 10/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS ANO 2017.						

Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 31/10/2017: 92.554,66

Qtd. Pagamento: 104
Total Geral: 931.302,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001675/O-7
CPF 548.883.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	26009	10180001	1001022	519,78
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	10180002	1001022	5.120,81
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	10180003	1001022	1.709,90
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	10180004	1001022	556,85
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	10180005	1001069	19.855,14
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	10180006	1001069	8.565,71
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	10180007	1001022	1.324,50
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	Soma do dia 18/10/2017:			37.652,69

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	26001	10190001	1001022	2.908,62
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	10190002	1001022	1.748,16
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	10190003	1001024	5.427,98
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social				

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	26002	10190004	1001018	1.238,18
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	10190005	1001018	15.505,23
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	Soma do dia 19/10/2017:			26.828,17

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	26002	10260001	1001014	204,67
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	10260002	1001018	2.640,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	10260003	1001018	832,69
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	Soma do dia 26/10/2017:			3.677,36

1009 : PENSÃO ALIMENTICA	26002	10300001	1001022	118,93
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	10300002	1001022	312,33
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	10300003	1001022	196,77
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	10300004	1001022	187,40
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	10300005	1001022	234,25
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	10300006	1001022	344,82
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	10300007	1001022	281,10
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	10300008	1001022	84,98
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	10300009	1001022	281,10
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	10300010	1001022	189,65
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	10300011	1001022	391,61
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	10300012	1001022	187,40
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCANTARA	26002	10300013	1001022	180,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	10300014	1001022	258,60
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	10300015	1001022	412,33
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	10300016	1001022	415,55
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	10300017	1001022	360,15
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	10300018	1001022	386,36
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26011	10300019	1001069	206,89
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	10300020	1001069	432,43
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	10300021	1001069	211,24
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	10300022	1001069	224,88
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	10300023	1001069	246,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	10300024	1001069	772,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	10300025	1001069	425,87
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	10300026	1001069	927,00
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES				



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	10300027	1001069	556,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	21001	10300028	1001010	11.195,42
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	10300029	1001010	785,43
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	10300030	1001010	5.557,36
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	10300031	1001010	1.069,59
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	10300032	1001069	11.470,18
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	10300033	1001069	22.159,37

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300034	1001069	610,83
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300035	1001069	1.359,93
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300036	1001010	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300037	1001010	18,92
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300038	1001010	28,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300039	1001010	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300040	1001010	9,65
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300041	1001010	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	10300042	1001010	114,43
Soma do dia 30/10/2017:				63.332,75

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	21001	10090002	1001010	275,00
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES				
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	21001	10090004	1001010	567,52
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES				
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26002	10090006	1001010	275,00
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	10090008	1001010	463,24
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				
Soma do dia 09/10/2017:				1.580,76

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01988769205-JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	10100002	1001069	67,50
Soma do dia 10/10/2017:				67,50

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26008	10270003	1001013	31,24
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26001	10270008	1001013	31,24
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	10270019	2001047	124,18
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	10270027	1001013	351,59
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	10270039	1001013	223,60
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	10270041	1001013	5,08
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	10270045	2001047	4.900,05
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
Soma do dia 27/10/2017:				5.666,98

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	10310004	1001013	809,51
Soma do dia 31/10/2017:				809,51

Total de Despesas: 139.615,72
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 139.615,72



DECRETO 012/2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.000,00 ///SESSENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
2036 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS	
339032-0114.014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10020018 61.000,00
	Soma da Unidade: 61.000,00
	Total: 61.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	
339036-0114.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020018 61.000,00
	Soma da Unidade: 61.000,00
	Total: 61.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



DECRETO 006/2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 210.000,00 ///DUZENTOS E DEZ MIL
REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020011	62.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020012	25.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020015	14.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020009	4.000,00
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10020013	51.000,00
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10020014	33.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020030	1.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO PASEP		
339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10020010	20.000,00
Soma da Unidade:		210.000,00
Total:		210.000,00

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:

22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 10020030	1.000,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020012	25.000,00
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10020013	51.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020015	14.000,00
Soma da Unidade:		91.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020009	4.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10020014	33.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO		
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNI DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020010	20.000,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020011	62.000,00
Soma da Unidade:		82.000,00
Total:		210.000,00



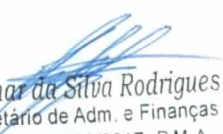
DECRETO 006/2017

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



DECRETO 04/2017

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

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020005 10.000,00
	Soma da Unidade: 10.000,00
	Total: 10.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339014-0129.029 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020005 10.000,00
	Soma da Unidade: 10.000,00
	Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



DECRETO 012/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 204.340,00 ///DUZENTOS E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA 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 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020019	80.000,00
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020027	80.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020026	34.340,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAUDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020001	10.000,00
Soma da Unidade:		204.340,00
Total:		204.340,00

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 SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020001	10.000,00
339036-0114.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020019	80.000,00
2026 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/ECD		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020027	80.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
339036-0114.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020026	34.340,00
Soma da Unidade:		204.340,00
Total:		204.340,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P M A



DECRETO 011/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 528.000,00 ///QUINHENTOS E VINTE E OITO 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 243,

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

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020003	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020007	2.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10020008	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020020	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020023	30.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020002	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020021	30.000,00
319001-0100.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 10020022	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020029	3.000,00
Soma da Unidade:		73.000,00

27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020025	170.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020028	20.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339014-0119.019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020004	2.000,00
339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020006	26.000,00
339014-0119.019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020016	5.000,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020024	170.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL

339039-0101.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020017	12.000,00
Soma da Unidade:		405.000,00
Total:		528.000,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10020008	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020020	8.000,00

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020003	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10020007	2.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00



DECRETO 006/2017

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 10020002	10.000,00
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Soma da Unidade:	10.000,00
22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS	NC : 10020029	3.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	Soma da Unidade:	3.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA	NC : 10020021	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020022	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020023	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Soma da Unidade:	90.000,00
27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	NC : 10020016	5.000,00
339036-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020024	170.000,00
2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%	NC : 10020025	170.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020028	20.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020017	12.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020006	26.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL	NC : 10020004	2.000,00
339047-0101.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Soma da Unidade:	405.000,00
2128 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Total:	528.000,00
339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO		
2130 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE		
339030-0104.004 MATERIAL DE CONSUMO		

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A