

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



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2017

ADMINISTRAÇÃO
E
EDUCAÇÃO





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.151.134,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.165.842,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	233.616,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	183.163,61	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	247.065,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.018.187,98	SALDO ATUAL	705.961,73
TOTAL	2.352.486,05	TOTAL	2.352.486,05

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	10.666.155,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.009.023,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.209.249,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.312.514,16	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.269.523,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.036.461,13		
SALDO ANTERIOR	258.628,48	SALDO ATUAL	705.961,73
TOTAL	13.273.758,80	TOTAL	13.273.758,80

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.400.200,00	1.556.949,91
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL	2.400.200,00	1.556.949,91

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.018.187,98	
SAQUES		2.074.185,06
DESPÓSITOS	1.761.958,81	
SALDO ATUAL		705.961,73
TOTAL	2.780.146,79	2.780.146,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	72.435,37	493.874,75	486.883,96	99.426,16
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	31.083,47	4.276,77	19.044,63	16.315,61
1001013 : 5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	21,23	183.467,84	183.463,86	25,21
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	39.539,54	56.759,11	35.198,02	61.100,63
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,33	0,08	0,00	37,41
1001019 : 9.054-9-SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	33,64	1.158,26	0,00	1.191,90
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	33,86	0,14	0,00	34,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	3.172,37	473,30	3.436,86	208,81
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	3.184,92	159.414,85	139.441,14	23.158,63
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	10.908,64	1.556,28	10.807,11	1.657,81
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	581,85	3.968,44	297,48	4.252,81
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	215.120,50	454,77	101.776,45	113.798,82
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	50,44	0,11	0,00	50,55
Soma:			376.203,16	905.404,70	960.349,51	321.258,35
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	368.201,26	386.838,92	561.767,18	193.273,00
Soma:			368.201,26	386.838,92	561.767,18	193.273,00
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	57.925,32	128,18	0,00	58.053,50
Soma:			57.925,32	128,18	0,00	58.053,50
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	96.238,81	21.724,19	77.295,72	40.667,28
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.479,87	3,28	0,00	1.483,15
Soma:			97.718,68	21.727,47	77.295,72	42.150,43
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	67.788,27	5.673,34	0,00	73.461,61
1001004 : 1.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	104,70	2.397,05	0,00	2.501,75
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	6.725,93	2.298,24	0,00	9.024,17
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	27.858,13	10.689,03	33.880,77	4.666,39
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	15.662,53	1.010,00	15.100,00	1.572,53
Soma:			118.139,56	22.067,66	48.980,77	91.226,45

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	425.791,88	425.791,88	0,00
		Soma:	0,00	425.791,88	425.791,88	0,00
		Total:	1.018.187,98	1.761.958,81	2.074.185,06	705.961,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Fidemir Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.078.593	2,85 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.389.355.000.000	216,11 C	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	6.000,00 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	6.000,00 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	12.750,00 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 6999-X DELMIRA TAVARE	663.985.000.006.999	960,21 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.344,10 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.759,29 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.808,66 C	
07/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 10471-X JOSE ADELSON C	663.985.000.010.471	157,52 D	
07/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	663.985.000.010.508	157,52 D	
07/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	663.985.000.010.508	157,52 D	
07/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 10799-9 PAULO GLICIO D	663.985.000.010.799	99,72 D	
07/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S	663.985.000.014.664	157,52 D	
07/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA	664.435.000.021.562	20.150,00 D	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.705,67 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147.982,48 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.496,41 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.891,64 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.543,87 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.017,76 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.158,20 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.877,60 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.790,62 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.538.102.000.000	688,98 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.538.895.000.000	493,01 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.181,99 D	0,00 C

13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.494,04 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	21.906,17 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	4.322,09 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	2.529,88 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	2.880,36 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	3.035,54 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	14.378,91 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	7.441,05 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	28.788,94 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	7.167,94 D	
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	1.292,00 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017	121.301	1.706,57 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017	121.302	4.787,57 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017	121.303	3.203,07 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017	121.304	603,37 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017	121.305	617,73 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017	121.306	1.954,08 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 11/2017	121.307	5.701,70 D	
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19724498000163 - 11/2017	121.308	1.617,62 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -5525	121.309	4.522,64 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.310	4.264,18 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.215,45 C	0,00 C
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE	660.261.000.116.835	86,58 D	
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA	662.825.000.079.442	66,36 D	
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	663.985.000.005.601	42,55 D	
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI	663.985.000.005.686	180,07 D	
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.006.028	156,17 D	
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 3985 7153-6 FABIANE DA COS	663.985.000.007.153	140,55 D	
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.248	93,70 D	

			14/12 3985 7248-6 PAULA CRISTINA				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	172,41 D		
			14/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	117,13 D		
			14/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	98,39 D		
			14/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	133,67 D		
			14/12 3985 8426-3 MARIA LINA C B				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	102,09 D		
			14/12 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.934	80,46 D		
			14/12 3985 8934-6 MARIA JACIREMA				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	140,55 D		
			14/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	172,41 D		
			14/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	93,70 D		
			14/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	143,76 D		
			14/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA				
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	207,77 D		
			14/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.228,32 C	0,00 C	
15/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	39.077,00 D		
			15/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.077,00 C	0,00 C	
19/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	3.206,85 D		
			19/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.600,35 D		
			237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P				
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	6.184,01 D		
			GPS- Ident.: 7365822800014 - 12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.417.462	9,40 D		
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,61 C	0,00 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.787,93 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.578,80 C		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.053,65 D		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.805,00 D		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.073,34 D		
20/12/2017	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.434,74 D	0,00 C	
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.850.419.000.000	10.480,22 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.480,22 D	0,00 C	
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	42.332,56 D		
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.015,86 D		
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	16.266,06 D		
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	17.226,34 D		
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	18.310,92 D		
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				

27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.509,29 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.121,84 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.832,88 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.271,60 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.887,35 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.916,63 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.254,71 C	
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.446	1.068,90 D	
			28/12 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.011.590	1.068,90 D	
			28/12 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	665.929.000.080.403	1.068,90 D	
			28/12 5929 80403-7 DEJACI A COLLA			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.291,70 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.375,69 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.834,26 D	
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	1.589,90 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	4.878,01 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	3.490,27 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	417,94 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	391,11 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	2.031,72 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.807	5.633,16 D	
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.808	1.620,09 D	
			GPS- Ident.: 19724498000163 - 12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.410,79 D	0,00 C
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	3.850,00 D	
			29/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	2.975,00 D	
			29/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.314	809,60 D	
			29/12 3985 8314-3 DEMISON VILHEN			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.471	157,52 D	
			29/12 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.508	315,04 D	
			29/12 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.799	199,44 D	
			29/12 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.664	315,04 D	
			29/12 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.319	902,81 D	
			29/12 3985 15319-2 DENISE MARTINS			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	107,63 D	
			29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	28,11 D	

29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	9,37 D
29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	9,65 D
29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	18,92 D
29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	114,43 D
29/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE					
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	9,37 D
29/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE					
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.821,93 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:34:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.435,37			20.492,355103		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	20.491,549031
	Aplicação 10/11/2017	2,85			0,806072		
06/12/2017	RESGATE	38.344,10			10.842,195250	3,536562395	9.649,353781
	Aplicação 10/11/2017	1.174,74			332,170494		
	Aplicação 20/11/2017	21.227,05			6.002,169810		
	Aplicação 24/11/2017	216,33			61,169272		
	Aplicação 30/11/2017	15.725,98			4.446,685674		
07/12/2017	APLICAÇÃO	147.982,48			41.838,522463	3,536991062	51.487,876244
08/12/2017	APLICAÇÃO	88.790,62			25.100,780726	3,537364872	76.588,656970
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.181,99			334,080922	3,538035006	76.922,737892
13/12/2017	RESGATE	132.215,45			37.365,572522	3,538429658	39.557,165370
	Aplicação 30/11/2017	34.143,56			9.649,353781		
	Aplicação 07/12/2017	98.071,89			27.716,218741		
14/12/2017	RESGATE	2.228,32			629,685368	3,538783198	38.927,480002
	Aplicação 07/12/2017	2.228,32			629,685368		
15/12/2017	RESGATE	39.077,00			11.041,319354	3,539160380	27.886,160648
	Aplicação 07/12/2017	39.077,00			11.041,319354		
19/12/2017	RESGATE	11.000,61			3.107,578792	3,539929551	24.778,581856
	Aplicação 07/12/2017	8.677,43			2.451,299000		
	Aplicação 08/12/2017	2.323,18			656,279792		
20/12/2017	APLICAÇÃO	65.434,74			18.482,750457	3,540313989	43.261,332313
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.480,22			2.959,934426	3,540693302	46.221,266739
27/12/2017	RESGATE	113.887,35			32.154,915983	3,541833232	14.066,350756
	Aplicação 08/12/2017	86.578,35			24.444,500934		
	Aplicação 12/12/2017	1.183,26			334,080922		
	Aplicação 20/12/2017	26.125,74			7.376,334127		
28/12/2017	APLICAÇÃO	59.410,79			16.772,280386	3,542201098	30.838,631142
29/12/2017	RESGATE	9.821,93			2.772,541596	3,542572639	28.066,089546
	Aplicação 20/12/2017	9.821,93			2.772,541596		
29/12/2017	SALDO ATUAL	99.426,16			28.066,089546		28.066,089546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.435,37
APLICAÇÕES (+)	373.280,84
RESGATES (-)	346.577,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,56
SALDO ATUAL =	99.426,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.078.594	2,85 D	✓
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2,85 C	0,00 C
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	8.000,00 D	✓
				06/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.178,16 C	✓
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,78 D	✓
21/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.136,38 D	0,00 C
28/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	8.000,00 D	✓
				28/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	3.000,00 D	✓
				29/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
29/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/01/2018 11:38:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			31.075,77 C
04/12	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	2,85 D
06/12	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	7.102,07 D
06/12	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	897,93 D
21/12	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	4.136,38 C
22/12	22/	JUROS	3985-3		15,36 C
26/12	24/	JUROS	3985-3		52,90 C
26/12	23/	JUROS	3985-3		30,33 C
28/12	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	8.000,00 D

Saldos

S A L D O

19.307,89 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	9.494,04 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	21.906,17 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	4.322,09 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	2.529,88 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	2.880,36 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	3.035,54 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	14.378,91 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	7.441,05 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	28.788,94 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	7.167,94 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	1.292,00 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.008.955	704,98 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	77.869,29 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	43.493,38 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL	663.985.000.010.530	1.875,00 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	7.239,96 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	6.694,62 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	5.036,24 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	6.104,41 C	✓
13/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 13/12 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	384,00 C	✓
13/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.186	7.239,96 D	✓
13/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.187	21.906,17 D	✓
13/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.188	2.880,36 D	✓
13/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.189	7.167,94 D	✓

02/01/2018

Banco do Brasil

13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.190	7.441,05 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.191	77.869,29 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.192	704,98 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.193	43.493,38 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.194	9.494,04 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.195	2.529,88 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.196	1.875,00 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.197	6.104,41 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.198	14.378,91 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.199	4.322,09 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.200	6.694,62 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.201	5.036,24 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.202	28.788,94 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.203	3.035,54 D	✓
13/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.204	384,00 D	✓
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.292,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.116	57,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.117	125,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.118	20,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.119	57,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.120	20,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.121	244,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.122	3,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.123	289,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.124	40,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.125	13,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.126	6,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.127	17,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.128	88,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.129	20,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.130	23,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.131	27,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.132	210,80 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.133	20,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.017.134	3,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,00 C	0,00 C
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	42.332,56 C	✓

			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	4.015,86 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	16.266,06 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	17.226,34 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	18.310,92 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	8.509,29 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	4.121,84 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	1.832,88 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	1.271,60 C	✓			
			27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	195.092,38 C	✓			
			27/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	3.149,97 C	✓			
			27/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	80.814,49 C	✓			
			27/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.601	5.059,80 C	✓			
			27/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.601	34.674,89 C	✓			
			27/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.601	62.041,76 C	✓			
			27/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	5.000,00 C	✓			
			27/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	14.393,79 C	✓			
			27/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	11.264,32 C	✓			
			27/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	16.789,43 C	✓			
			27/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	9.129,61 C	✓			
			27/12 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS						
27/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	890,14 C	✓			
			27/12 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS						
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.236	14.393,79 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.237	42.332,56 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.238	4.015,86 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.239	5.059,80 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.240	16.266,06 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.241	17.226,34 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.242	3.149,97 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.243	195.092,38 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.244	80.814,49 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.245	18.310,92 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.246	5.000,00 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.247	11.264,32 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.248	34.674,89 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.249	8.509,29 D	✓			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.250	16.789,43 D	✓			

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.251	62.041,76 D	✓
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.252	9.129,61 D	✓
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.253	4.121,84 D	✓
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.254	1.832,88 D	✓
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.255	890,14 D	✓
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.271,60 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.326	57,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.327	125,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.328	13,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.329	13,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.330	57,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.331	20,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.332	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.333	238,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.334	282,20 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.335	40,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.336	6,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.337	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.338	85,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.339	20,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.340	23,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.341	214,20 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.342	23,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.343	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.344	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.010.345	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.268,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2.560,2

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

02/01/2018 11:40:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21,23			6,006308		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.292,00			365,133724	3,538429658	371,140032
15/12/2017	RESGATE	1.292,00			365,058336	3,539160380	6,081696
	Aplicação 28/11/2017	21,26			6,006308		
	Aplicação 13/12/2017	1.270,74			359,052028		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.271,60			359,023115	3,541833232	365,104811
29/12/2017	RESGATE	1.268,20			357,988425	3,542572639	7,116386
	Aplicação 13/12/2017	21,54			6,081696		
	Aplicação 27/12/2017	1.246,66			351,906729		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,21			7,116386		7,116386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,23
APLICAÇÕES (+)	2.563,60
RESGATES (-)	2.560,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	25,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

135749

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	273.082	83,19 C	
06/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	83,19 D	0,00 C
11/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	663.985.000.005.323	9.206,76 D	
11/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.206,76 C	0,00 C
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 19/12 0261 9585-0 MARCIO LIMA DE	660.261.000.009.585	1.600,35 D	
19/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.600,35 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	136.444	223,06 C	
21/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	223,06 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	139.628	927,42 C	
26/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	927,42 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	199.454	300,32 C	
29/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	300,32 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:02:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,30			4,045334		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,33			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	14,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

02/01/2018 12:03:13

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			10.894,34 C
04/12	04/	JUROS	3985-3		1,96 C
04/12	03/	JUROS	3985-3		3,40 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	83,19 C
06/12	06/	JUROS	3985-3		6,72 C
11/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	1.630,45 D
11/12	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	667,60 D
11/12	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	2.027,22 D
11/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	925,01 D
11/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	433,91 D
11/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	798,39 D
11/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	461,61 D
11/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	1.662,15 D
11/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	345,86 D
11/12	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	254,56 D
11/12	11/	JUROS	3985-3		1,08 C
11/12	10/	JUROS	3985-3		1,47 C
15/12	15/	JUROS	3985-3		7,30 C
19/12	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	1.600,35 D
20/12	20/	JUROS	3985-3		0,33 C
21/12	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	223,06 C
26/12	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	927,42 C

Saldos

SALDO

1.343,16 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

02/01/2018 11:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.078.598	2,85 D	0,00 C
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
05/12/2017		3985	71661	870 Transferência recebida	220.261.000.068.462	47,50 C	
				05/12 0261 68462-7 ARIVALDO DE SO			
05/12/2017		3985	71661	870 Transferência recebida	220.261.000.068.462	41,25 C	
				05/12 0261 68462-7 ARIVALDO DE SO			
05/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.348	893,11 D	
				05/12 3985 15348-6 EDILZO MENEZES			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	804,36 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.440.742.000.000	142,82 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.425,00 D	
				237 1420 34178058215 PAULO FREITAS DA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.282,18 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.481.567.000.000	194,26 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,26 D	0,00 C
11/12/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.307	3.625,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.625,00 D	0,00 C
12/12/2017		3985	74729	870 Transferência recebida	224.435.000.012.139	200,00 C	
				12/12 4435 12139-8 RAIMUNDA EDITE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.594.743.000.000	113,37 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.604.002.000.000	120,30 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.605.682.000.000	207,67 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,34 D	0,00 C
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	3.850,00 D	
				14/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.702	2.011,50 D	
				14/12 4544 505702-7 J A Y MOURA			
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.702	1.325,00 D	
				14/12 4544 505702-7 J A Y MOURA			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16.720,56 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.907,06 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	21,35 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.050.001	204,67 C	
15/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.758.228.490.101	204,67 D	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,35 D	0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

18/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.065.486	7.545,00 D	
			18/12 0261 65486-8 M M SANTOS LTD			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.545,00 C	0,00 C
19/12/2017	2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.086.524	224,00 C	
			19/12 2513 86524-9 S & L SOLUTION			
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.764.739.000.000	142,82 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	366,82 D	0,00 C
20/12/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.186	2.275,92 C	
20/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.700	9.840,93 C	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.116,85 D	0,00 C
21/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	275,00 C	
			21/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
21/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	567,52 C	
			21/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
21/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	275,00 C	
			21/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
21/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	463,24 C	
			21/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.125.000.000	210,46 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.425,00 D	
			237 1420 34178058215 PAULO FREITAS DA			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	366,22 D	0,00 C
28/12/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.130	345,48 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345,48 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.700	37.358,95 C	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.358,95 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:44:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.539,54			11.185,947637		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	11.185,141565
	Aplicação 28/08/2017	2,85			0,806072		
05/12/2017	RESGATE	804,36			227,470208	3,536111420	10.957,671357
	Aplicação 28/08/2017	804,36			227,470208		
07/12/2017	RESGATE	1.282,18			362,505864	3,536991062	10.595,165493
	Aplicação 28/08/2017	1.282,18			362,505864		
08/12/2017	APLICAÇÃO	194,26			54,916585	3,537364872	10.650,082078
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.625,00			1.024,680216	3,537689068	11.674,762294
12/12/2017	APLICAÇÃO	200,00			56,528553	3,538035006	11.731,290847
13/12/2017	APLICAÇÃO	441,34			124,727645	3,538429658	11.856,018492
14/12/2017	RESGATE	23.907,06			6.755,723269	3,538783198	5.100,295223
	Aplicação 28/08/2017	8.511,18			2.405,116206		
	Aplicação 31/08/2017	896,10			253,221686		
	Aplicação 13/09/2017	339,97			96,070246		
	Aplicação 18/09/2017	2.830,09			799,734043		
	Aplicação 19/09/2017	852,99			241,039950		
	Aplicação 20/09/2017	8,42			2,378020		
	Aplicação 26/09/2017	21,50			6,076647		
	Aplicação 27/09/2017	350,52			99,049810		
	Aplicação 28/09/2017	1.137,19			321,350250		
	Aplicação 29/09/2017	333,50			94,237516		
	Aplicação 06/10/2017	2.088,21			590,092209		
	Aplicação 09/10/2017	1.785,36			504,511634		
	Aplicação 10/10/2017	7,54			2,131385		
	Aplicação 11/10/2017	143,61			40,581025		
	Aplicação 16/10/2017	1.198,43			338,655835		
	Aplicação 31/10/2017	1.362,00			384,877952		
	Aplicação 03/11/2017	142,32			40,216903		
	Aplicação 10/11/2017	1.898,13			536,381952		
15/12/2017	APLICAÇÃO	21,35			6,032504	3,539160380	5.106,327727
18/12/2017	RESGATE	7.545,00			2.131,632657	3,539540443	2.974,695070
	Aplicação 10/11/2017	7.545,00			2.131,632657		
19/12/2017	APLICAÇÃO	366,82			103,623531	3,539929551	3.078,318601
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.116,85			3.422,535412	3,540313989	6.500,854013
21/12/2017	APLICAÇÃO	366,22			103,431720	3,540693302	6.604,285733
28/12/2017	APLICAÇÃO	345,48			97,532576	3,542201098	6.701,818309
29/12/2017	APLICAÇÃO	37.358,95			10.545,711777	3,542572639	17.247,530086
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.100,63			17.247,530086		17.247,530086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.539,54
APLICAÇÕES (+)	55.036,27
RESGATES (-)	33.541,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,27
SALDO ATUAL =	61.100,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

02/01/2018 11:47:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,33			10,561523		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,41			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	37,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,70 C	11,66 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	31,36 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,10 C	47,36 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	54,46 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	64,46 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	69,49 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,34 C	1.169,83 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.169,83 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/01/2018 11:53:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			
14/12	14/	JUROS	3985-3		21,98 C
					0,09 C

Saldos

SALDO					22,07 C
-------	--	--	--	--	---------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 11:57:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			
04/12	03/	JUROS	3985-3		33,86 C
					0,14 C

Saldos

SALDO 34,00 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

02/01/2018 11:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
				05/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
05/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.708	213,78 D	
				05/12 3985 9708-X WELLYSON CORRE			
05/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	213,78 D	
				05/12 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.703,82 C	
05/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,48 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.050.019.891	309,75 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.050.019.907	156,46 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	466,21 D	0,00 C
11/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.725	427,56 D	
				11/12 3985 5725-8 VANDERLEY MORA			
11/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.687	398,88 D	
				11/12 3985 6687-7 EDNA S D D C C			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466,36 C	
11/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	360,08 C	0,00 C
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.114.571	472,56 D	
				14/12 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
14/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	472,56 C	0,00 C
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	427,56 D	
				19/12 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
19/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	427,56 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:58:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.703,16			481,832202		
05/12/2017	RESGATE	1.703,82			481,832202	3,536111420	
	Aplicação 23/11/2017	159,67			45,153410		
	Aplicação 28/11/2017	1.233,51			348,831021		
	Aplicação 30/11/2017	310,64			87,847771		
06/12/2017	APLICAÇÃO	466,21			131,825752	3,536562395	131,825752
11/12/2017	RESGATE	466,36			131,825752	3,537689068	
	Aplicação 06/12/2017	466,36			131,825752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,16
APLICAÇÕES (+)	466,21
RESGATES (-)	2.170,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

02/01/2018 11:58:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			1.469,21 C
04/12	03/	JUROS	3985-3		2,35 C
05/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	6,48 D
08/12	08/	JUROS	3985-3		3,93 C
11/12	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	360,08 D
14/12	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	472,56 D
19/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	336,54 D
19/12	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	91,02 D

Saldos

SALDO 208,81 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

02/01/2018 12:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 05/12 2825 57438-4 CID CELSON PEI	662.825.000.057.438	893,11 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	893,11 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	273.099	5.335,75 C	
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	273.119	1.656,37 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.992,12 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	75.491	75.037,58 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.037,58 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	88.735	57.557,54 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.557,54 D	0,00 C
20/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 20/12 3985 6336-3 ELISMAR SILVA	663.985.000.006.336	855,12 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017	122.001	1.232,40 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017	122.002	4.436,84 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017	122.003	2.784,46 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017	122.004	495,03 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017	122.005	403,96 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017	122.006	1.769,71 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 13/2017	122.007	4.519,04 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19724498000163 - 13/2017	122.008	1.249,04 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.745,60 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	136.428	17.825,74 C	
21/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 21/12 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA	662.825.000.113.867	4.657,48 D	
21/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 21/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P	663.985.000.006.128	275,00 D	
21/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 21/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P	663.985.000.006.128	567,52 D	
21/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 21/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P	663.985.000.006.128	275,00 D	
21/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	463,24 D	

21/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.761,76 D
237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.330.405	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.816,34 D 0,00 C
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	11.126,02 D
26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	2.252,94 D
26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.433,31 D
26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	5.356,33 D
26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.601	64.592,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.761,56 C 0,00 C
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	189,65 D
27/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	84,64 D
27/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.601	84,98 D
27/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	360,15 D
27/12 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	312,33 D
27/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.153	281,10 D
27/12 3985 7153-6 FABIANE DA COS					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.248	187,40 D
27/12 3985 7248-6 PAULA CRISTINA					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	344,82 D
27/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	234,25 D
27/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	196,77 D
27/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	258,60 D
27/12 3985 8426-3 MARIA LINA C B					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	196,46 D
27/12 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	281,10 D
27/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	277,31 D
27/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	187,40 D
27/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	183,31 D
27/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA					
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	415,55 D
27/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR					
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.701	7.735,87 D
DARF - 05.989.116/0001-19 -3703					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.811,69 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.340,42 C
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D

02/01/2018				Banco do Brasil				
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	351,06 D		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	468,08 D		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.502,56 D	0,00 C	
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935		12.850,00 D		
			29/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE					
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.850,00 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:07:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.184,92			901,031579		
05/12/2017	RESGATE	893,11			252,568399	3,536111420	648,463180
	Aplicação 22/11/2017	893,11			252,568399		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.992,12			1.977,095048	3,536562395	2.625,558228
13/12/2017	APLICAÇÃO	75.037,58			21.206,463672	3,538429658	23.832,021900
14/12/2017	APLICAÇÃO	57.557,54			16.264,782774	3,538783198	40.096,804674
20/12/2017	RESGATE	17.745,60			5.012,436765	3,540313989	35.084,367909
	Aplicação 22/11/2017	790,84			223,380908		
	Aplicação 30/11/2017	1.504,92			425,082272		
	Aplicação 06/12/2017	6.999,54			1.977,095048		
	Aplicação 13/12/2017	8.450,30			2.386,878537		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.816,34			1.925,142738	3,540693302	37.009,510647
26/12/2017	RESGATE	84.761,56			23.934,247935	3,541434025	13.075,262712
	Aplicação 13/12/2017	66.648,32			18.819,585135		
	Aplicação 14/12/2017	18.113,24			5.114,662800		
27/12/2017	RESGATE	11.811,69			3.334,908570	3,541833232	9.740,354142
	Aplicação 14/12/2017	11.811,69			3.334,908570		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.502,56			424,188226	3,542201098	10.164,542368
29/12/2017	RESGATE	12.850,00			3.627,307415	3,542572639	6.537,234953
	Aplicação 14/12/2017	12.850,00			3.627,307415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.158,63			6.537,234953		6.537,234953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,92
APLICAÇÕES (+)	147.906,14
RESGATES (-)	128.061,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,53
SALDO ATUAL =	23.158,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	107,63 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	28,11 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	9,37 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	9,65 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	18,92 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	114,43 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	9,37 D	
12/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	297,48 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.107.729.010.100	2.977,52 C	
20/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.107.807.010.100	989,70 C	
20/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.967,22 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 12:10:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			581,85 C
12/12	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	76,48 D
12/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	221,00 D
18/12	18/	JUROS	3985-3		1,22 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	3.967,22 C

Saldos

S A L D O 4.252,81 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
27/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	34.674,89 D	
27/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	62.041,76 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.776,45 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:12:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	215.120,50			60.858,741745		
27/12/2017	RESGATE	101.776,45			28.735,528562	3,541833232	32.123,213183
	Aplicação 30/12/2011	490,13			138,381893		
	Aplicação 29/03/2017	101.286,32			28.597,146669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	113.798,82			32.123,213183		32.123,213183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.120,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.776,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,77
SALDO ATUAL =	113.798,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

02/01/2018 12:13:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,44			14,269084		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,55			14,269084		14,269084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	50,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	664.544.000.044.930	77.295,72 D *	
14/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.070.001	2.640,00 C	
14/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.758.233.430.101	2.640,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	77.295,72 C	0,00 C
15/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.910.001	6.075,00 C	
15/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.030.001	1.238,18 C	
15/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.040.001	15.505,23 C	
15/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.060.001	832,69 C	
15/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.756.647.430.101	1.238,18 D	
15/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.758.228.490.101	832,69 D	21.580,23 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.580,23 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:20:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	96.238,81			27.226,475778		
14/12/2017	RESGATE	77.295,72			21.842,457047	3,538783198	5.384,018731
	Aplicação 26/07/2007	3,43			0,969290		
	Aplicação 31/10/2017	77.292,29			21.841,487757		
20/12/2017	APLICAÇÃO	21.580,23			6.095,569507	3,540313989	11.479,588238
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.667,28			11.479,588238		11.479,588238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.238,81
APLICAÇÕES (+)	21.580,23
RESGATES (-)	77.295,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,96
SALDO ATUAL =	40.667,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	4.950,00 D	
				14/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	2.860,00 D	
				14/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.810,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.868.965.000.000	983,29 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	983,29 D	0,00 C
29/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	4.950,00 D	
				29/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	2.340,00 D	
				29/12 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.290,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:33:07

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.662,53			4.431,013187		
14/12/2017	RESGATE	7.810,00			2.206,973290	3,538783198	2.224,039897
	Aplicação 28/12/2016	1.844,14			521,123890		
	Aplicação 17/04/2017	1.014,68			286,730239		
	Aplicação 18/05/2017	2.018,37			570,356551		
	Aplicação 30/05/2017	1.007,09			284,585339		
	Aplicação 07/06/2017	1.005,65			284,179993		
	Aplicação 06/07/2017	920,07			259,997278		
22/12/2017	APLICAÇÃO	983,29			277,681620	3,541069804	2.501,721517
29/12/2017	RESGATE	7.290,00			2.057,826541	3,542572639	443,894976
	Aplicação 06/07/2017	2.463,21			695,315375		
	Aplicação 22/08/2017	995,49			281,008571		
	Aplicação 11/09/2017	2.442,76			689,543399		
	Aplicação 09/10/2017	990,08			279,479242		
	Aplicação 08/11/2017	398,46			112,479954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.572,53			443,894976		443,894976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.662,53
APLICAÇÕES (+)	983,29
RESGATES (-)	15.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	1.572,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
Do ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	7,36 C	
01/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	464,09 C	
01/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.282,32 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.753,77 D	0,00 C
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	472,56 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3851 26162-9 DANIELLE LACER	663.851.000.026.162	299,16 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	641,34 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 5531-X DELZUETE TAVAR	663.985.000.005.531	299,16 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	299,16 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA	663.985.000.006.037	299,16 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	663.985.000.006.182	199,44 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 7375-X LUCIMAR COSTA	663.985.000.007.375	472,56 D	
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 06/12 3985 10207-5 DEIGMAR VEIGAS	663.985.000.010.207	299,16 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.281,70 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	144,54 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.316,45 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.866,67 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.643,36 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	669,92 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.640,94 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	84,30 C	
11/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	398,35 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.925,42 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.408,07 D	0,00 C
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	1.280,28 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	1.347,27 D	
12/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	596,71 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.224,26 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	112,28 C	
13/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	597,70 C	
13/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	704,98 D	

13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	77.869,29 D	
			13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
13/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	43.493,38 D	
			13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	20.302,41 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017			
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	8.296,84 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 11/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.956,92 C	0,00 C
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	284,70 D	
			14/12 2825 112468-4 MARIA C GOMES			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	223,76 D	
			14/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	289,50 D	
			14/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	212,94 D	
			14/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	216,21 D	
			14/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	123,26 D	
			14/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	112,44 D	
			14/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	103,45 D	
			14/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	287,69 D	
			14/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
14/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	5.000,00 D	
			14/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.795,95 D	
			104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.649,90 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	18,23 C	
15/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	491,82 C	
15/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.077,46 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.587,51 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	23,37 C	
18/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.769,76 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.793,13 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	0,20 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.945,89 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.733,80 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.859,82 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135,53 C	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	18.597,55 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.260,58 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.817,11 D	0,00 C
21/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	855,12 D	
			21/12 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,12 C	0,00 C
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	522,50 D	
			26/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	10.745,90 D	
			26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			

26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	18.473,66 D	
			26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	427,50 D	
			26/12 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.046.230	427,50 D	
			26/12 4544 46230-6 JANARIA C NATI			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.597,06 C	0,00 C
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	203,11 D	
			27/12 2825 112468-4 MARIA C GOMES			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	195.092,38 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	3.149,97 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	80.814,49 D	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	681,91 D	
			27/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	425,87 D	
			27/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	771,81 D	
			27/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	432,43 D	
			27/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	246,52 D	
			27/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	224,88 D	
			27/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	206,89 D	
			27/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	1.022,87 D	
			27/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283.273,13 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,22 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.611,43 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.255,11 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.733,51 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	155,17 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,64 C	
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	522,50 D	
			28/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	427,50 D	
			28/12 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.046.230	427,50 D	
			28/12 4544 46230-6 JANARIA C NATI			
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
			28/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	25.860,31 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	8.349,81 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.846,46 D	0,00 C
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	1.068,90 D	
			29/12 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.653	787,60 D	
			29/12 3985 6653-2 RUBENILDA SANT			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	1.330,52 D	

29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	586,34 D	
29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.773,36 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:15:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	368.201,26			104.166,107622		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.753,77			778,953893	3,535215657	104.945,061515
06/12/2017	RESGATE	3.281,70			927,934993	3,536562395	104.017,126522
	Aplicação 30/10/2017	3.281,70			927,934993		
08/12/2017	APLICAÇÃO	131.640,94			37.214,408115	3,537364872	141.231,534637
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.408,07			680,690121	3,537689068	141.912,224758
12/12/2017	RESGATE	3.224,26			911,313764	3,538035006	141.000,910994
	Aplicação 30/10/2017	3.224,26			911,313764		
13/12/2017	RESGATE	149.956,92			42.379,511392	3,538429658	98.621,399602
	Aplicação 30/10/2017	42.226,68			11.933,734534		
	Aplicação 03/11/2017	3.500,66			989,326185		
	Aplicação 07/11/2017	3.639,62			1.028,596140		
	Aplicação 10/11/2017	100.589,96			28.427,854533		
14/12/2017	RESGATE	17.649,90			4.987,561829	3,538783198	93.633,837773
	Aplicação 10/11/2017	17.649,90			4.987,561829		
15/12/2017	APLICAÇÃO	27.587,51			7.794,930728	3,539160380	101.428,768501
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.793,13			5.874,528158	3,539540443	107.303,296659
20/12/2017	APLICAÇÃO	63.817,11			18.025,833357	3,540313989	125.329,130016
21/12/2017	RESGATE	855,12			241,512022	3,540693302	125.087,617994
	Aplicação 10/11/2017	855,12			241,512022		
26/12/2017	RESGATE	30.597,06			8.639,737401	3,541434025	116.447,880593
	Aplicação 10/11/2017	26.033,95			7.351,245973		
	Aplicação 14/11/2017	874,55			246,947578		
	Aplicação 16/11/2017	3.688,56			1.041,543850		
27/12/2017	RESGATE	283.273,13			79.979,239971	3,541833232	36.468,640622
	Aplicação 16/11/2017	57.015,07			16.097,615373		
	Aplicação 20/11/2017	28.358,24			8.006,654757		
	Aplicação 22/11/2017	761,97			215,134866		
	Aplicação 24/11/2017	3.709,18			1.047,248166		
	Aplicação 30/11/2017	73.358,04			20.711,883059		
	Aplicação 01/12/2017	2.758,92			778,953893		
	Aplicação 08/12/2017	117.311,71			33.121,749857		
28/12/2017	APLICAÇÃO	67.846,46			19.153,757260	3,542201098	55.622,397882
29/12/2017	RESGATE	3.773,36			1.065,146825	3,542572639	54.557,251057
	Aplicação 08/12/2017	3.773,36			1.065,146825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	193.273,02			54.557,251057		54.557,251057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.201,26
APLICAÇÕES (+)	316.846,99
RESGATES (-)	492.611,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,22
SALDO ATUAL =	193.273,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

02/01/2018 12:17:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.925,32			16.387,383505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.053,50			16.387,383505		16.387,383505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.925,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,18
SALDO ATUAL =	58.053,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:22:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.479,87			418,664466		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.483,15			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	1.483,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.149.000.001	5.516,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.516,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:24:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.788,27			19.177,663792		
13/12/2017	APLICAÇÃO	5.516,88			1.559,132308	3,538429658	20.736,796100
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.461,61			20.736,796100		20.736,796100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.788,27
APLICAÇÕES (+)	5.516,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,46
SALDO ATUAL =	73.461,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.919.917.000.002	2.105,21 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.504.000.001	291,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.396,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/01/2018 12:26:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			
26/12	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	104,70 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		2.396,60 C
					0,45 C

Saldos

SALDO					2.501,75 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

02/01/2018 12:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.489.271.000.002	2.280,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.280,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:28:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.725,93			1.902,802374		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.280,00			644,547589	3,537364872	2.547,349963
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.024,17			2.547,349963		2.547,349963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.725,93
APLICAÇÕES (+)	2.280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	9.024,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.887.000.003	3.169,40 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.353.587.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.357.070.000.003	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.377.976.000.002	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.024.000.003	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.367	143,85 D	
				06/12 3985 12367-6 ESTERLENE D AZ			
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.457	1.459,97 D	
				06/12 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.110	9.600,00 D	
				06/12 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.188	90,15 D	
				06/12 3985 15188-2 GILVAN DE LIMA			
06/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	723,97 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	10.148,60 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.148,60 D	0,00 C
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.398,20 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
15/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.398,20 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.148,60 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
19/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.148,60 C	0,00 C
28/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.457	2.040,00 D	
				28/12 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
28/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.040,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 12:31:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			27.858,13 C
05/12	05/	JUROS	3985-3		92,00 C
06/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	723,97 D
06/12	06/	JUROS	3985-3		13,82 C
07/12	07/	JUROS	3985-3		13,21 C
15/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	4.768,05 D
15/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	2.524,47 D
15/12	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	3.105,68 D
19/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	10.148,60 D
28/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.040,00 D

Saldos

SALDO 4.666,39 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Anexado no Mês	Anulado no Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	1.269.011,00	0,00	11.980.026,88	2.244.426,52
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	47.264,98	0,00	275.155,83	50.842,37
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	44.252,98	0,00	246.802,35	52.563,85
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	97.491,10	21.025,78	0,00	65.525,45	31.965,65
1112.02.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	516,78	1.119,22
1112.04.31.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	21.025,78	0,00	62.608,67	31.746,43
1112.08.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	2.400,00	-900,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,10	23.227,20	0,00	181.276,90	20.598,20
1113.05.01.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	22.069,03	0,00	159.476,02	42.399,08
1113.05.02.00 - 0100.000 - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.158,17	0,00	21.800,88	-21.800,88
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	3.012,00	0,00	28.353,48	-1.721,48
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.578,00	0,00	0,00	23.435,10	-4.857,10
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	0,00	0,00	23.435,10	-4.857,10
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	3.012,00	0,00	4.918,38	3.135,62
1122.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	3.012,00	0,00	4.918,38	3.135,62
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	2.500,87	0,00	71.387,95	-15.649,95
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	2.500,87	0,00	71.387,95	-15.649,95
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	2.500,87	0,00	71.387,95	-15.649,95
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	1.157,11	0,00	32.839,44	-18.579,44
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.298,00	147,24	0,00	513,06	4.784,94
1325.02.99.00 - 0194.094 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	9.078,00	1.196,52	0,00	38.035,45	-28.957,45
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.834.896,20	1.172.045,27	0,00	11.500.972,72	2.333.922,48
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	1.172.045,27	0,00	11.314.372,72	2.458.741,48
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.170.884,20	586.776,13	0,00	4.434.994,37	2.735.889,83
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.864.512,00	559.494,07	0,00	4.183.342,20	-318.830,20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.09.08.00 - 0100.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	53.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,00
1721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	4.178,16	0,00	4.178,16	0,00	-44.567,95
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	5.516,88	0,00	68.683,00	0,00	8.385,00
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	2.280,00	0,00	4.560,00	0,00	-828,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	10.570,00	0,00	105.700,00	0,00	-8.060,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV DOS	67.530,00	2.396,60	0,00	2.396,60	0,00	65.133,40
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO	23.936,00	2.340,42	0,00	25.744,62	0,00	-1.808,62
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	199.266,44	0,00	2.776.603,21	0,00	-137.859,21
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	196.766,20	0,00	2.632.220,18	0,00	-312.408,18

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 613.932-4

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

Corta / 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	1.917,49	0,00	71.850,50	0,00	-1.236,50
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	582,75	0,00	15.607,88	0,00	18.278,12
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	0,00	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 FARMACÉUTICA - 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	386.002,70	0,00	4.102.775,14	0,00	-139.289,14
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	386.002,70	0,00	4.102.775,14	0,00	-639.289,14
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	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	47.199,88	0,00	132.510,38	0,00	-124.688,38
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 - 0100.000 - 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 - 0100.000 - 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	47.199,88	0,00	132.510,38	0,00	-132.510,38
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	47.199,88	0,00	132.510,38	0,00	-132.510,38
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	47.199,88	0,00	132.510,38	0,00	-132.510,38
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
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
Dezembro / 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	-1.213.338,00	-118.106,54	0,00	-1.316.442,62	0,00	103.104,62
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-118.106,54	0,00	-1.316.442,62	0,00	103.104,62
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-118.106,54	0,00	-1.316.442,62	0,00	103.104,62
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-118.106,54	0,00	-1.316.442,62	0,00	103.104,62
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-77.785,20	0,00	-767.358,38	0,00	17.358,38
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-5.616,96	0,00	-45.383,04
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-39.353,22	0,00	-525.975,93	0,00	314.637,93
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-383,50	0,00	-14.369,87	0,00	-85.630,13
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	-116,54	0,00	-3.121,48	0,00	-46.878,52
Total:	13.121.433,40	1.150.904,46	0,00	10.663.584,26	0,00	2.457.849,14
RESUMO						
Receita Corrente	1.269.011,00	0,00	1.269.011,00	11.980.026,88	0,00	11.980.026,88
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	-118.106,54	0,00	-118.106,54	-1.316.442,62	0,00	-1.316.442,62
TOTAL	1.150.904,46	0,00	1.150.904,46	10.663.584,26	0,00	10.663.584,26

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 03.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.
CPF: 548.888.085-20

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

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	0,00	21.580,23	35.738,75
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	21.580,23	35.889,75
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	84.405,05	503.303,23
Soma:	0,00	84.405,05	503.303,23
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	570,00	9.948,23
Soma:	0,00	570,00	9.948,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	21.025,78	98.249,81
Soma:	0,00	21.025,78	98.249,81
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	9.159,77	99.448,00
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	2.916,26	2.916,26
Soma:	0,00	12.076,03	102.364,26
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	2.033,86	24.066,86
1048 : SINDSAUDE	0,00	9,37	93,70
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	28,11	28,11
Soma:	0,00	2.071,34	24.198,04
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	41.435,18	480.498,47
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	12.100,94

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 43.613.932-9

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

Paulo Jorge de Oliveira
SAC AT 001610-7
CPF: 448.888.065-20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
Soma:	0,00	41.435,18	492.599,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	20,00
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	45.136,43
Total:	0,00	183.163,61	1.312.514,16

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 001615/0-7
CPF: 548.888.086-20



RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2017

1112043100 - RETIDO NAS FONTES	21.025,78
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.069,03
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	1.158,17
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.242,00
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.157,11
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	147,24
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.196,52
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	559.494,07
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	4.178,16
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.516,88
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
1721359900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	2.396,60
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	196.766,20
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	1.917,49
1722010400 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	582,75
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	386.002,70
1922995200 - Outras Restituições - Ressarcimentos	47.199,88
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-77.785,20
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-39.353,22
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-383,50
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-116,54
Soma:	1.151.134,46
1002 - Previdencia Nacional - INSS	84.405,05
1004 - Imposto de Renda - IRRF	21.025,78
1007 - Imposto de Serviços - ISS	570,00
1009 - Pensao Alimentica	9.159,77
1014 - Consignação Banco do Brasil	41.435,18
1037 - Bloqueio Judicial	21.580,23
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	2.033,86
1048 - sindaude	9,37
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	28,11
5114 - Pensao Alimentica	2.916,26
Soma:	183.163,61
Total Geral:	1.334.298,07

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

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011-0100.000-AVENCIMENTOS E VANTAGENS	273.874,00	0,00	0,00	273.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.874,00
319013-0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
319016-0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
319022-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00
339014-0100.000-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
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,00
339035-0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339039-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
339052-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
339093-0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.148,00	0,00	0,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,00
Total da Ação:	439.386,00	0,00	0,00	439.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.386,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-3

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 093/15/0-7
CPF: 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032.01100.0000-Material. Bom ou Serviço para	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
339036.01100.0000-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
339039.01100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO												
339030.01100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
339030.01100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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 Unidade Orçamentária:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00
Total do Órgão:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00


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 001615/047
CPF: 546.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	180.748,00	79.850,00	0,00	240.598,00	11.850,00	240.598,00	30.701,07	240.545,09	30.701,07	240.545,09	52,91	0,00
319013-0100.000-OBRIGACOES 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
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	25.701,00	0,00	69.313,00	11.752,11	69.254,29	11.752,11	69.254,29	11.752,11	69.254,29	0,00	58,71
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033-0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	5.000,00	1.375,40	7.602,60	0,00	7.602,60	0,00	7.602,60	0,00	7.602,60	0,00	0,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	11.530,00	72.470,00	0,00	72.000,00	7.000,00	65.000,00	8.500,00	65.000,00	7.000,00	470,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,00	18.500,00	8.000,00	11.290,00	2.975,00	11.223,00	2.975,00	10.991,00	2.975,00	10.991,00	232,00	67,00
Total da Ação:	338.492,00	129.051,00	65.905,40	401.637,60	26.577,11	400.677,89	52.428,18	393.392,98	53.928,18	393.392,98	7.284,91	959,71
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013-0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	1.153,60	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	17.406,60	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	129.051,00	97.581,00	401.794,00	26.577,11	400.677,89	52.428,18	393.392,98	53.928,18	393.392,98	7.284,91	1.116,11
Total do Órgão:	370.324,00	129.051,00	97.581,00	401.794,00	26.577,11	400.677,89	52.428,18	393.392,98	53.928,18	393.392,98	7.284,91	1.116,11

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.933

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

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: 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	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	1.905,00	10.350,00	1.905,00	10.350,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	1.905,00	10.350,00	1.905,00	10.350,00	0,00	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	25.000,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
319092 0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	104.349,00	31.614,60	82.204,40	0,00	82.204,40	0,00	78.385,04	0,00	78.385,04	3.819,36	0,00
319094 0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 0100.000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 0100.000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.100,00	337.021,00	62.000,00	277.121,00	0,00	277.121,00	89.581,55	248.330,74	89.581,55	248.330,74	28.790,26	0,00
Total da Ação:	41.326,00	442.370,00	123.908,60	359.787,40	0,00	359.325,40	89.581,55	326.715,78	89.581,55	326.715,78	32.609,62	462,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN												
319001 0100.000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	58.350,00	0,00	111.588,00	5.900,00	111.588,00	20.616,40	109.954,40	20.616,40	109.954,40	1.533,60	0,00
319003 0100.000-Pensões de RPPS e de 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-ENCARGOS E VANTAGENS	479.405,00	254.800,00	0,00	734.005,00	33.600,00	734.005,00	86.952,85	733.560,72	86.952,85	682.995,67	51.009,33	0,00
319013 0100.000-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	105.468,00	84.000,00	71.000,00	118.468,00	0,00	118.467,08	0,00	57.996,40	0,00	57.996,40	60.470,68	0,92
339014 0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	7.222,84	26.456,16	1.631,56	26.456,16	1.681,56	25.957,56	1.681,56	25.957,56	498,60	0,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	169.000,00	0,00	202.358,00	14.000,00	202.358,00	17.431,50	199.679,67	17.431,50	199.679,66	2.678,34	0,00
339036 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.550,00	0,00	73.580,00	0,00	73.580,00	5.500,00	68.060,00	5.500,00	68.060,00	5.500,00	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	131.863,00	89.503,57	239.738,43	3.200,00	239.738,43	30.287,55	238.865,32	30.287,55	238.865,32	881,91	0,00
339093 0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,47	0,00	200,47	0,00	200,47	0,00	99,53
Total da Ação:	1.071.131,00	701.643,00	265.726,41	1.507.047,59	58.381,56	1.506.373,14	162.469,86	1.434.274,54	162.469,86	1.383.700,68	122.672,46	674,45
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP												
339047 0100.000-OBRIÇAGÕES TRIBUTÁRIAS E	53.767,00	120.400,00	0,00	174.167,00	0,00	174.167,00	13.391,26	161.533,81	13.391,26	161.533,81	12.633,19	0,00
Total da Ação:	53.767,00	120.400,00	0,00	174.167,00	0,00	174.167,00	13.391,26	161.533,81	13.391,26	161.533,81	12.633,19	0,00
Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR												

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 000.000.000-00
CPF: 548.888.000-20

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017

Carlos Sampaio Duarte

Secretário Municipal de Amans

53.613.937

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
339092 0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	483,24
Total da Ação:	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	483,24
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339091 0100.000-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:	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
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999 0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.316.092,00	1.270.163,00	516.984,01	2.069.270,99	58.381,56	2.067.269,41	267.347,67	1.949.928,00	267.347,67	1.899.354,14	167.915,27	2.001,58
Total do Órgão:	1.316.092,00	1.270.163,00	516.984,01	2.069.270,99	58.381,56	2.067.269,41	267.347,67	1.949.928,00	267.347,67	1.899.354,14	167.915,27	2.001,58


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-7


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


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

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	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-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.576,00	0,00	2.000,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS												
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	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-OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.641,00	0,00	5.000,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
332236 0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338037 0100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0100.000-OBRA 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
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER												
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	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-OBRA E INSTALAÇÕES	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
Total da Ação:	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
449051-0100.000-OBRA E INSTALACOES	4.750,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	788,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
Total da Ação:	5.750,00	0,00	5.488,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
444251-0100.000-OBRA E INSTALACOES	2.104,00	0,00	1.512,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
444251-0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.104,00	0,00	2.512,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051-0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:	1.375,00	0,00	1.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO												
449051-0100.000-OBRA 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-OBRA 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: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051-0100.000-OBRA 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-OBRA E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total da Ação:	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.404,00	80.000,00	0,00	363.404,00	24.000,00	363.404,00	58.809,57	363.297,94	58.809,57	333.697,37	29.712,49	0,00
319013-0100.000-OBRIÇAGAOES PATRONAIS	51.348,00	0,00	51.000,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Total da Ação:	334.752,00	80.000,00	51.000,00	363.752,00	24.000,00	363.752,00	58.809,57	363.297,94	58.809,57	333.697,37	29.712,49	348,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	0,00	5.899,14	0,00	5.899,14	0,00	5.899,14	0,00	18,86
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.462,40	0,00	16.462,40	0,00	16.462,40	0,00	537,60
339036-0100.000-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-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	12.000,00	14.000,00	33.160,00	0,00	33.148,00	19.545,00	33.148,00	19.545,00	33.148,00	0,00	12,00
449051-0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051-0124.024-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	441.940,00	92.000,00	110.987,00	422.953,00	24.000,00	421.874,04	78.354,57	421.567,98	78.354,57	391.961,55	29.712,49	1.278,96
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	92.000,00	166.550,00	431.408,00	24.000,00	421.874,04	78.354,57	421.567,98	78.354,57	391.961,55	29.712,49	9.733,96
Total do Órgão:	505.958,00	92.000,00	166.550,00	431.408,00	24.000,00	421.874,04	78.354,57	421.567,98	78.354,57	391.961,55	29.712,49	9.733,96

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 01615/0-7
CPF: 546.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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: 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 VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	5.800,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00
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	5.800,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,00
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												
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
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-VEICULOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	41.000,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00
319013 0100.000-ORÇAMENTOS 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

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 0100.000-000-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 0100.000-000-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 0100.000-000-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	46.000,00	31.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030 0100.000-000-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 0100.000-000-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 0100.000-000-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 0100.000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	50.300,00	0,00	74.190,00	4.300,00	74.190,00	10.057,45	74.195,91	10.057,45	70.136,53	4.053,47	0,00
319013 0100.000-000-OBRIGAÇÕES 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 0100.000-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	4.275,60	0,00	4.275,60	0,00	4.275,60	0,00	718,40
339030 0100.000-000-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 0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	1.800,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
Total da Ação:	56.933,00	50.300,00	24.975,00	82.258,00	4.300,00	78.465,60	10.057,45	78.461,51	10.057,45	74.412,13	4.053,47	3.792,40
Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
339030 0100.000-000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	5.500,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
339036 0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	3.709,99	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
339039 0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	14.564,99	1.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,01
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011 0100.000-000-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 0100.000-000-OBRIGAÇÕES 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 0100.000-000-MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	0,00	114.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 0100.000-000-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	90.755,00	0,00	4.245,00
339039 0124.024-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	78.625,72	4.000,00	78.625,72	77.295,72	77.295,72	77.295,72	77.295,72	77.295,72	77.295,72	0,00	1.330,00
Total da Ação:	386.181,00	149.625,72	361.291,00	174.515,72	77.295,72	168.050,72	77.295,72	168.050,72	77.295,72	168.050,72	0,00	6.485,00
Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS												
339030 0100.000-000-MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	0,00	6.000,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
339036-0100-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	12.400,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.862,00	199.925,72	465.030,99	329.756,73	81.595,72	246.516,32	87.353,17	246.512,23	87.353,17	242.462,85	4.053,47	83.240,41
Total do Órgão:	594.862,00	199.925,72	465.030,99	329.756,73	81.595,72	246.516,32	87.353,17	246.512,23	87.353,17	242.462,85	4.053,47	83.240,41

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
ZC AP 00161510-7
CPF: 548.888.085-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT												
319011 0100.000-VEICIMENTOS E VANTAGENS	113.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	0,00	102.514,00	10.743,11	77.960,14	10.743,11	72.245,95	30.268,05	0,00
319013 0100.000-OBRIACAOES PATRONAIS	22.778,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	2.959,14	472,56	2.959,14	472,56	2.959,14	0,00	3.419,86
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 SERVICOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	22.500,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.575,00	19.425,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.750,00	21.000,00	12.750,00	21.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	199.756,00	19.425,00	86.278,00	132.903,00	0,00	126.473,14	23.965,67	101.919,28	23.965,67	96.205,09	30.268,05	5.429,86
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA												
319011 0100.000-VEICIMENTOS E VANTAGENS	69.160,00	0,00	69.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
319013 0100.000-OBRIACAOES PATRONAIS	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	6.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS 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	96.402,00	8.230,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.230,00
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	27.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	2.216,24	2.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,76



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	157.973,24	0,00	164.371,24	0,00	160.669,40	0,00	160.669,40	0,00	160.669,40	0,00	3.701,84
Total da Ação:	51.996,00	157.973,24	40.573,24	169.396,00	0,00	160.669,40	0,00	160.669,40	0,00	160.669,40	0,00	8.726,60
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	15.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
339031.0100.0000-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
339032.0100.0000-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
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.981,00	0,00	29.000,00	7.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,00
Total da Unidade Orçamentária:	401.715,00	181.398,24	264.603,24	318.510,00	0,00	291.142,54	23.965,67	266.588,68	23.965,67	260.874,49	30.268,05	27.367,46
Total do Órgão:	401.715,00	181.398,24	264.603,24	318.510,00	0,00	291.142,54	23.965,67	266.588,68	23.965,67	260.874,49	30.268,05	27.367,46

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/AM 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURUIU												
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 SICURUIU												
319011 0100.000-AVENCIMENTOS E VANTAGENS	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.455,00	0,00	4.400,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.417,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.890,00	0,00	7.800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total da Ação:	48.512,00	0,00	47.867,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.852,00	0,00	52.617,00	9.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,00
Total do Órgão:	61.852,00	0,00	52.617,00	9.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,00


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-OBRA 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
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	73.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	83.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	5.280,80	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	50.005,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	55.285,80	4.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,20
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	301,05	7.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,95
Total da Ação:	8.064,00	0,00	301,05	7.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,95
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0114.014-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
319013.0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339035.0102.002-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
339035.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	17.800,00	24.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.902,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 948.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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 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	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Ação:	10.956,00	1.000,00	1.000,00	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	271.000,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
319013 0102.002-OBRIÇACOES 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
319091 0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	204.700,00	55.000,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700,00
339032 0114.014-Material. Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	25.000,00	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	16.920,00	0,00	2.000,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00
339036 0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	317.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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	91.000,00	15.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	490.700,00	668.400,00	1.256.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.487,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE 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-OBRIÇACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	5.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319013 0114.014-OBRIÇACOES 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

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dobroço 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	85.900,00	137.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.130,00
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	104.000,00	0,00	141.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.723,40
Total da Ação:	197.723,40	104.000,00	0,00	301.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	103.400,00	0,00	458.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.928,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.433,27	566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,73
Total da Ação:	357.528,00	103.400,00	1.433,27	459.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.494,73
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	65.668,05	0,00	365.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.668,05
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	65.668,05	34.340,00	365.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.668,05
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

[1600105-GovNet versão 180209] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 548.686.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.686.085-20

1600105-613.932-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
339013-0102-002-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	149.580,80	0,00	233.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.516,80
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,50	48.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.143,50
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	48.447,50	10.000,00	92.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.323,50
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	248.028,30	87.142,50	710.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.495,80
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												
339093-0102-002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	25.833,27	0,00	45.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,27
Total da Ação:	20.000,00	25.833,27	0,00	45.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,27
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	1.162.129,62	1.158.102,62	3.719.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.612,40
Total do Orgao:	3.715.585,40	1.162.129,62	1.158.102,62	3.719.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.612,40

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
ARCAF 001615/0-7
CPF: 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dobroço 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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	7.350,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	33.781,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051.0104.004-OBRA 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
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR												
449051.0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0119.019-OBRA E INSTALAÇÕES	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	919.147,20	0,00	2.367.821,20	260.067,00	2.367.821,20	359.197,42	2.367.501,37	359.197,42	2.362.595,27	5.225,93	0,00
319013.0118.018-OBRIÇACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	276.271,08	42.436,92	0,00	42.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.436,92	0,00
319031.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	23.709,16	16.290,84	0,00	16.290,84	0,00	16.290,84	0,00	16.290,84	0,00	0,00
Total da Ação:	1.767.382,00	959.147,20	299.980,24	2.426.548,96	260.067,00	2.426.548,96	359.197,42	2.383.792,21	359.197,42	2.378.886,11	47.662,85	0,00
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	60.000,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.100,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00
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	6.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.100,00	0,00	15.100,00	7.290,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
Total da Ação:	24.132,00	12.100,00	12.100,00	24.132,00	7.290,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	9.032,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	650.288,18	0,00	1.378.938,18	27.000,00	1.378.938,18	155.610,65	1.378.119,10	155.610,65	1.372.449,22	5.988,96	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
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
319091.0119.019-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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	11.701,00	0,00	35.885,00	3.122,44	35.884,44	7.273,60	35.884,44	7.273,60	35.884,44	0,00	0,56
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	96.000,00	81.550,22	231.410,78	0,00	231.410,78	22.795,95	229.825,78	22.795,95	229.825,78	1.585,00	0,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	51.654,00	21.800,00	0,00	21.800,00	1.800,00	21.800,00	1.800,00	21.800,00	0,00	0,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.405,00	36.200,00	9.005,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.214.957,00	812.289,18	302.512,22	1.724.733,96	30.122,44	1.721.721,68	187.480,20	1.719.317,60	187.480,20	1.714.147,72	7.573,96	3.012,28
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	118.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0104.004-ORÇAMENTOS PATRONAIS	23.528,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	142.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0118.018-ORÇAMENTOS PATRONAIS	80.998,00	0,00	80.998,00	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	468.150,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	239.085,88	0,00	269.085,88	30.700,00	269.085,88	33.714,64	267.961,02	33.714,64	267.961,02	1.104,86	0,00
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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-ORÇAMENTOS PATRONAIS	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
319013.0119.019-ORÇAMENTOS PATRONAIS	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0119.019-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.628,66	2.373,34	0,00	2.373,34	0,00	2.373,34	0,00	2.373,34	0,00	0,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	32.651,00	0,00	20.713,75	11.937,25	0,00	11.937,25	0,00	11.937,25	0,00	11.937,25	0,00	0,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	180.325,00	239.085,88	122.215,29	297.175,59	30.700,00	283.376,47	33.714,64	282.271,61	33.714,64	282.271,61	1.104,86	13.799,12
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0119.019-ORÇAMENTOS PATRONAIS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	23.065,94	0,00	23.065,94	0,00	23.065,94	0,00	10.180,06
339014.0119.019-DIÁRIAS - 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	69.000,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	3.850,00	1.104,00	3.850,00	1.104,00	3.850,00	0,00	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

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: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
Total da Ação:	274.935,00	0,00	224.564,00	50.371,00	0,00	26.915,94	1.100,00	26.915,94	1.100,00	26.915,94	0,00	23.455,06
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	2.073,80
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	17.000,00	0,00	29.464,00	3.850,00	28.000,00	7.700,00	28.000,00	7.700,00	28.000,00	0,00	1.464,00
339047.0101.001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	42.000,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
Total da Ação:	192.599,00	32.000,00	133.305,00	91.294,00	3.850,00	87.460,20	7.700,00	87.460,20	7.700,00	87.460,20	0,00	3.833,80
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	131.000,00	0,00	285.644,00	30.010,41	285.587,98	48.907,36	257.617,57	48.907,36	257.617,57	27.970,41	56,02
Total da Ação:	154.644,00	131.000,00	0,00	285.644,00	30.010,41	285.587,98	48.907,36	257.617,57	48.907,36	257.617,57	27.970,41	56,02
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	14.948,46	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	0,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	14.948,46	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	0,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	3.498,13	30.001,87	0,00	30.001,87	1.693,97	30.001,87	1.693,97	30.001,87	0,00	0,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	3.498,13	30.001,87	0,00	30.001,87	1.693,97	30.001,87	1.693,97	30.001,87	0,00	0,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	27.701,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
Total da Ação:	30.482,00	0,00	27.701,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	2.500,00	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	2.500,00	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00
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	13.200,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	13.200,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	64.012,00	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	2.185.602,26	2.127.187,34	4.992.137,92	362.039,85	4.905.289,74	654.893,59	4.831.053,64	654.893,59	4.820.977,66	84.312,08	86.848,18
Total do Orgao:	4.933.723,00	2.185.602,26	2.127.187,34	4.992.137,92	362.039,85	4.905.289,74	654.893,59	4.831.053,64	654.893,59	4.820.977,66	84.312,08	86.848,18

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

Cláudio Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Delegado 00272017 - P.M.A

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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: 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												
449052.0100.000-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												
449052.0100.000-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
449052.0129.029-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												
449052.0129.029-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												
449051.0100.000-OBRAS 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
449051.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	5.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052.0100.000-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)												
449052.0129.029-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												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	500,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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: 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 INSTALAÇÕES	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 ASSISTÊNCIA 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-ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.306,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0100.0000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	10.721,55	6.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,45
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	25.000,00	9.800,00	37.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	72.000,00	12.458,40	75.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.405,60
339047.0100.0000-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	2.869,00	0,00	861,97	2.007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,03
Total da Ação:	294.709,00	97.000,00	63.947,92	327.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.761,08
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0100.0000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	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 SERVIÇOS 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	4.600,00	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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.029-DIÁRIAS - 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
339030.0129.029-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
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	12.844,00	2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	33.013,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	9.000,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	33.000,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:	78.678,00	0,00	62.000,00	16.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezembro / 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319013-0100-000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	2.114,72	9.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,28
339014-0100-000-DIARIAS - 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-DIARIAS - 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-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	113.545,00	10.000,00	89.225,72	34.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.319,28
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-0129-029-DIARIAS - 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-MATERIAL 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-Material, 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-OUTROS 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-OUTROS 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-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-0129-029-MATERIAL 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-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0129-029-OUTROS 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-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-0129-029-OUTROS 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 BENEFICIOS EVENTUAIS												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	16.009,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	13.300,00	0,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,00
339043-0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048-0129-029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.781,00	28.300,00	23.877,00	16.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VEICULO - SCFV												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	24.373,80	1.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,20
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	14.209,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500105-GovNet versão:180209 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá CPF: 163.613.932-91												
Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 06/2017 P.M.A												
Paulo Jorge de Oliveira 6 / 27 ZC AP 00161510-7 CPF 548.888.085-00												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	5.976,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
Total da Ação:	66.987,00	0,00	65.050,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.650,00	0,00	33.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.738,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	4.950,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
Total da Ação:	69.827,00	11.650,00	13.950,00	67.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	152.150,00	356.063,64	548.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.484,36
Total do Órgão:	752.398,00	152.150,00	356.063,64	548.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.484,36
Total da Despesa:	13.121.433,40	5.372.419,84	5.204.719,84	13.289.133,40	552.594,24	8.332.559,94	1.164.342,85	8.109.043,51	1.165.842,85	8.008.023,67	323.546,77	4.956.553,46
Despesa Corrente:	12.488.555,40	5.030.048,84	4.815.521,99	12.903.082,25	552.594,24	8.041.449,94	1.072.856,30	7.846.713,77	1.074.396,30	7.746.693,93	284.756,01	4.861.632,31
Despesa Capital:	517.878,00	342.371,00	474.197,85	386.051,15	0,00	291.120,00	91.486,55	262.329,74	91.486,55	262.329,74	28.790,26	94.931,15
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Planejamento e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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

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			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
1048 : SINDSAUDE			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
CARLOS SAMPAIO DUARTE			
Soma:	0,00	0,00	124.456,58
Soma:	0,00	0,00	124.456,58
Soma:	0,00	145.801,89	295.923,21
Soma:	0,00	145.801,89	295.923,21
Soma:	0,00	570,00	9.772,23
Soma:	0,00	570,00	9.772,23
Soma:	0,00	21.025,78	60.359,90
Soma:	0,00	21.025,78	60.359,90
Soma:	0,00	12.374,38	111.744,77
Soma:	0,00	12.374,38	111.744,77
Soma:	0,00	4.207,64	24.568,82
Soma:	0,00	248,16	990,96
Soma:	0,00	4.455,80	25.559,78
Soma:	0,00	4.455,80	25.559,78
Soma:	0,00	49.388,16	661.433,29
Soma:	0,00	49.388,16	661.433,29
Total:	0,00	233.616,01	1.289.249,76

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: 548.888.685-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	12010001	6.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	12010002	8.000,00
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES # 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.	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	12010003	2.040,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ALT	12010004	1.200,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME # VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE DEZEMBRO/2017.	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	12010005	3.850,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME # VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO GOL TREND 1.0 COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NEO- 6593 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.	26002	202004 : 339039 : 0100.000	ORD	12010006	2.975,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME # 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, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.	26011	272027 : 339039 : 0115.015	ORD	12010007	4.950,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME # 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 MÊS DE DEZEMBRO/2017.	26011	272027 : 339039 : 0115.015	ORD	12010008	2.340,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA 13 SALARIO	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	12010009	90.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER 13 SALARIO	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ALT	12010010	9.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ALT	12010011	33.600,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO	26009	232052 : 319011 : 0100.000	ALT	12010012	4.300,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # adição para atender folha	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ALT	12010013	11.850,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO	26001	222033 : 319011 : 0100.000	ALT	12010014	24.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO	21001	212005 : 319001 : 0100.000	ALT	12010015	5.900,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	12010016	27.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	12010017	170.067,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ALT	12010018	21.700,00
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP # EMPENHO REFERENTE A TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	26009	232104 : 339039 : 0124.024	ORD	12010019	77.295,72

Empenhos do dia: 19 Soma do dia 01/12/2017: 506.067,72



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664742268 - ALDAIR JOSÉ FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	12040001	199.44
# VALOR SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR ANO 2017, NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA 04/12/2017/005-GAB/PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12040002	213.78
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENAI DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/004-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12040003	213.78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENAI DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/002-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12040004	1.282.74
# 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 DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENAI DO AMAPÁ, DIA NACIONAL DO INTERACIONISTA RURAL E CERIMONIA DE ENTREGA DO TERMO DE RECONHECIMENTO, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/003-GAB/PMA.					
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	12040005	427.56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, O SERVIDOR VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF- edição 2017-2020, VALE SALIENTAR QUE PELA INDICAÇÃO, FIQUEI COMO MOBILIZADOR DA JUVENTUDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2017/006- GAB/PMA.					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	12040006	398.88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL P. J. CONTABILIDADE POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2017/007 - GAB/PMA.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	12040007	11.957.14
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E OUTROS).					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	12040008	16.013.27
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E OUTROS).					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 04/12/2017: 30.706.59
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12110001	1.068.90
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002 - GAB/PMA.					
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12110002	1.068.90
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002 - GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12110003	1.068.90
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 11/12/2017: 3.206.70
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	12120001	1.280.28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: EXPERIÊNCIA E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPS, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2017, CONFORME PORTARIA 12/12/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/12/2017: 1.280.28
38842238287 - MARCIO LIMA DE MATOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	12150001	1.600.35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO ASSESSOR DE GABINETE, MARCIO LIMA DE MATOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTERIAL, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/003-GAB/PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 202004 : 339014 : 0100.000 ORD 12150002 427,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE BALANCETES MENSIS, RREO, E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF AO TCE, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDR, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/004-GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 202004 : 339014 : 0100.000 ORD 12150003 3.206,85

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, ONDE CUMPRIRÁ O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA E LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2017/001- GAB/PMA.

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA 26002 202004 : 339014 : 0100.000 ORD 12150004 1.600,35

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTERIAL, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/002-GAB/PMA.

68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA 26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 12150005 787,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA DIRETORA DO PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA 15/12/2017/005-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 15/12/2017:	7.622,71
--------------------	-------------------------	----------

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 21001 212005 : 339014 : 0100.000 ORD 12180001 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO P.J. CONTABILIDADE POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2017/001- GAB/PMA.

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 12180002 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA 18/12/2017/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 18/12/2017:	1.710,24
--------------------	-------------------------	----------

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ 21001 212005 : 339039 : 0100.000 ORD 12200001 2.000,00

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/12/2017:	2.000,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	39
Total Geral:	552.594,24

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010003]

Dezembro / 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: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.066,43

2.040,00

28.026,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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	BANAN COMUM	GRA	225,0000	5,2000	1.170,00
2	COUVE	GRA	58,0000	15,0000	870,00

///DOIS MIL, QUARENTA REAIS///

2.040,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12010005]

Dezembro / 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 MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.314,00	3.850,00	1.464,00

LICITAÇÃO: 001/2017-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 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE DEZEMBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO CROSS	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: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA
Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010006]

Dezembro / 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: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.042,00

2.975,00

67,00

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 LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO GOL TREND 1.0 COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NEO- 6593 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNID	17,0000	175,0000	2.975,00

// DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS//

2.975,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12010007]

Dezembro / 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: 272027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO

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

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.290,00

4.950,00

2.340,00

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:

HISTORICO

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, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

//QUATRO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS//

4.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010008]

Dezembro / 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: 272027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO

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

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.340,00

2.340,00

0,00

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 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 MÊS DE DEZEMBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE	UNID	18,0000	130,0000	2.340,00

//DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS//

2.340,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amar
CPF: 163.613.932-0

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 DESENV. AGROP. ABAST. MEIO AMBIENTE E PESCA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010019]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 232104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0124.024 - Outros Convênios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

78.625,72

77.295,72

1.330,00

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ROÇADA MECANICA = BOTA FORA, DIVERSAS FRENTES DE TRABALHO I	MET	1,0000	52.769,9500	52.769,95
2	ROÇADA MECANICA = BOTA FORA, DIVERSAS FRENTES DE TRABALHO II	MET	1,0000	1.679,6000	1.679,60
3	ROÇADA MECANICA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA	MET	1,0000	1.705,8900	1.705,89
4	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO BOM SUCESSO I	MET	1,0000	254,3100	254,31
5	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO BOM SUCESSO II	MET	1,0000	2.996,0300	2.996,03
6	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO VILA NOVA	MET	1,0000	1.305,1000	1.305,10
7	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO NOVA BRASILIA	MET	1,0000	610,0400	610,04
8	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO BOM JARDIM	MET	1,0000	407,0600	407,06
9	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO PIQUIÁ	MET	1,0000	10.953,4000	10.953,40
10	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA E PODA DE ARVORES UNIDADE DE SAUDE DO CALAFATO E VILA	MET	1,0000	1.317,2000	1.317,20
11	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO CENTRO	MET	1,0000	1.541,5700	1.541,57
12	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA E PODA DE ARVORES - EVITAR ACIDENTES, PODAGEM E	MET	1,0000	1.157,0000	1.157,00
13	ROÇADA MECANICA + BOTA FORA BAIRRO SETE MANGUEIRAS	MET	1,0000	598,5700	598,57

//SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS//

77.295,72

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12040001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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
3.123,00	199,44	2.923,56

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 SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR ANO 2017, NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA 04/12/2017/005-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12040002]

Dezembro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.810,82

213,78

11.597,04

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 ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E SESI/SENAI DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12040003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.597,04

213,78

11.383,26

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 DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E SESI/SENAI DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12040004]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.383,26	1.282,74	10.100,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENAI DO AMAPÁ; DIA NACIONAL DO INTERCIONISTA RURAL E CERIMONIA DE ENTREGA DO TERMO DE RECONHECIMENTO, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/003-GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12040005]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: VANDERLEY DE MORAIS PONTES

Endereço: PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 18213170253

NIT/PIS/PASEP: 18023120129

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.681,56	427,56	1.254,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, O SERVIDOR VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF- edição 2017-2020, VALE SALIENTAR QUE PELA INDICAÇÃO, FIQUEI COMO MOBLIZADOR DA JUVENTUDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 à 13/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2017/006- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 04/12/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12040006]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.254,00	398,88	855,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL P J. CONTABILIDADE POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2017/007 - GAB/PM.A.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

CPF: 163.613.932-04



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12040007]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.026,43	11.957,14	16.069,29

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 É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E OUTROS).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400G	FAR	20,0000	136,7500	2.735,00
2	BISCOITO CREAM CRACKER 400G CX/20PTC	CAIX	2,0000	76,8600	153,72
3	BISCOITO SABO COCO DOCE, TIPO REOSQUINHA CX/28 UND 400G	CAIX	10,0000	138,4300	1.384,30
4	BACON, PCT/5KG	PAC	5,0000	111,3000	556,50
5	CARNE BOVINA S/ OSSO (ALCATRA OU PATINHO)	KILO	30,0000	28,0000	840,00
6	CENOURA BULBO DE TAM.MEDIO	KILO	30,0000	6,0800	182,40
7	CEBOLA,BULBO DE TAM,MEDIO	SAC	6,0000	39,2000	235,20
8	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO CX/20KG	CAIX	5,0000	420,0000	2.100,00
9	CAFÉ CX C/20PCT	CAIX	10,0000	112,0000	1.120,00
10	FARINHA DE TRIGO DE 1KG	FAR	4,0000	34,0200	136,08
11	FRANGO TIPO PEITO SEM OSSO CX/5KG	CAIX	6,0000	189,0000	1.134,00
12	LEITE DE COCO 200ML CX/12 GARRAFAS	CAIX	2,0000	34,0000	68,00
13	ERVILHA 200G CX/24	CAIX	3,0000	56,9800	170,94
14	LEGUMES: EM NATURA TIPO BATATA INGLESA	KILO	30,0000	4,2000	126,00
15	MACARRÃO COM OVOS 500G FRD/10 PCT	FAR	6,0000	25,9000	155,40
16	MARGARINA 500G CX/12	CAIX	2,0000	43,6800	87,36
17	OLEO DE SOJA 900ML CX/20	CAIX	2,0000	111,7200	223,44
18	POLPA DE FRUTA: CUPUAÇU 1KG	KILO	8,0000	33,6000	268,80
19	POLPA DE FRUTA: MARACUJA PCT/1KG	KILO	8,0000	35,0000	280,00

// ONZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUATORZE CENTAVOS ///

11.957,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12040008]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.069,29	16.013,27	56,02

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 É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E OUTROS).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TANGERINA	KILO	30,0000	19,6000	588,00
2	BATATA DOCE	KILO	21,0000	5,8600	123,48
3	QUEIJO PRATO	KILO	10,0000	32,2000	322,00
4	QUEIJO MUSSARELA	KILO	15,0000	30,8000	462,00
5	AZEITE DE OLIVA 500ML CX/12	CAIX	2,0000	260,4000	520,80
6	FRANGO TIPO ASA CX/12KG	CAIX	2,0000	178,0800	356,16
7	FRANGO TIPO SOBRE COXA CX/15KG	CAIX	3,0000	133,0000	399,00
8	AZEITE DE DENDÉ 200ML CX/12	CAIX	2,0000	63,8400	127,68
9	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 400G CX/28	CAIX	5,0000	138,4300	692,15
10	BACON PCT/ 5KG	PAC	4,0000	111,3000	445,20
11	CARNE BOVINA S/OSSO	KILO	20,0000	28,0000	560,00
12	CENOURA	KILO	30,0000	6,0800	182,40
13	CEBOLA SACO/10KG	SAC	3,0000	39,2000	117,60
14	CARNE EM CONSERVA 320G CX/24	CAIX	5,0000	140,7800	703,90
15	SARDINHA EM CONSERVA 130G CX/50	CAIX	5,0000	171,5000	857,50
16	CHARQUE CX/20KG	CAIX	2,0000	420,0000	840,00
17	CAFÉ CX/20PCT	CAIX	10,0000	112,0000	1.120,00
18	COLORIFICO 500G FRD/20	FAR	3,0000	56,0000	168,00
19	CUMINHO 50G FRD/20	FAR	2,0000	63,0000	126,00
20	PIMENTA DO REINO 50G FRD/20	FAR	1,0000	112,0000	112,00
21	EXTRATO DE TOMATE 190G CX/12	CAIX	3,0000	23,1000	69,30
22	FARINHA DE TRIGO FRD/10KG	FAR	5,0000	34,0200	170,10
23	FEIJÃO PRETO FRD/30KG	FAR	2,0000	224,0000	448,00
24	FEIJÃO RAJADO FRD/30KG	FAR	4,0000	208,6000	834,40
25	FRANGO TIPO PEITO CX/15KG	CAIX	3,0000	189,0000	567,00
26	MAÇÃ	KILO	20,0000	11,0600	221,20
27	LIGUIÇA CALABRESA PCT/3KG	PAC	10,0000	46,0600	460,60
28	BATATA INGLESA	KILO	30,0000	4,2000	126,00
29	TOMATE	KILO	30,0000	6,9900	209,70
30	MACARRÃO FRD/10	FAR	15,0000	25,9000	388,50
31	MASSA P/SOPA FRD/20	FAR	5,0000	74,2000	371,00
32	MILHO BRANCO FRD/20	FAR	5,0000	46,2000	231,00
33	OLEO DE SOJA 900ML CX/20	CAIX	5,0000	111,7200	558,60
34	OVO CX/360UND	CAIX	4,0000	182,0000	728,00
35	POLPA DE FRUTA- GOIABA	KILO	20,0000	22,4000	448,00
36	POLPA DE FRUTA CUPUAÇU	KILO	30,0000	33,6000	1.008,00
37	POLPA DE FRUTA MARACUJA	KILO	10,0000	35,0000	350,00



/// DEZESSEIS MIL, TREZE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS ///

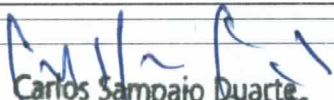
16.013,27

Autorizo o empenho

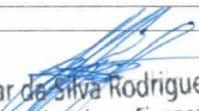
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2017

Data: 04/12/2017


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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 12110001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

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 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2017

Data: 11/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12110002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Endereço: JK

Compl: AVENIDA

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP: 10850562543

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.031,62	1.068,90	7.962,72

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 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2017

Data: 11/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de 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 12110003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.962,72

1.068,90

6.893,82

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 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12120001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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 ATÉ SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: EXPERIÊNCIA E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPS, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2017, CONFORME PORTARIA 12/12/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 12/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12150001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCIO LIMA DE MATOS

Endereço: FRANCISCO FURTADO

Compl:

CNPJ/CPF: 38842238287

NIT/PIS/PASEP: 12801598420

Cidade: Macapá

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.893,82

1.600,35

5.293,47

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 EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO ASSESSOR DE GABINETE, MARCIO LIMA DE MATOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTERIAL, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/12/2017

Data: 15/12/2017

CARLOS SAMPAIO
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12150002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 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 DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSIS, RREQ, E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF AO TCE, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDR, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2017

Data: 15/12/2017

CARLOS SAMPAIO
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.933

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12150003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.865,91

3.206,85

1.659,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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, ONDE CUMPRIRÁ O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA E LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	641,3700	3.206,85

// TRES MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS //

3.206,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2017

Data: 15/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12150004]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: AV: PRESIDENTE G VAR

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.659,06

1.600,35

58,71

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, PARA ASSESSOR JURIDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTERIAL, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/12/2017

Data: 15/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12150005]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.643,28

787,60

855,68

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA DIRETORA DO PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA 15/12/2017/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 15/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12180001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

855,12

855,12

0,00

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 O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO P.J. CONTABILIDADE POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2017/001- GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/12/2017

Data: 18/12/2017

CARLOS SAMPAIO
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.610.000

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017, PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12180002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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 À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA 18/12/2017/002-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 12200001]

Dezembro / 2017

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: ORDINÁRIO

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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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 DÉBITO EM CONTA CORRENTE	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2017

Data: 20/12/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12040001	02010002	2,85
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12040002	02010002	2,85
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12040003	02010002	2,85
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/12/2017:	8,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	12050003	07060001	893,11
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. ADMINST. REL. 11/CID CELSON P. BASTOS					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	12050005	07060001	893,11
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. REL. 11/2017- EDILZO MENEZES DE SOUZA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12050006	12040004	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/003- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12050007	12040003	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/002- GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12050008	11270002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/11/2017/002- GAB/PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12050009	12040002	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/004- GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 05/12/2017:	3.795,68
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12060001	01230001	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.465					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12060002	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000075.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26008	242010 : 339039 : 0100.000	12060003	07100004	12.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.612.					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	12060004	11010006	90,15
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005547.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12060005	11010005	9.600,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005549.					
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	12060006	11010008	143,85
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005548.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	12060007	11010007	1.459,97
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005550.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060008	11270001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/11/2017/002- GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060009	11280001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060010	11280005	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060011	11280003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060012	11280002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060013	11280004	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					

[1600105:GovNet versão:180209] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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 LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060014	11280006	472,56
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/005- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060015	12040001	199,44
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 300	26001	222033 : 339039 : 0100.000	12060016	06010006	6.000,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 299.	26001	222033 : 339039 : 0100.000	12060017	07030003	6.000,00
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 06/12/2017:	59.876,51
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12070001	01020001	1.705,67
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/12/2017:	1.705,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12080001	01020001	1.543,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12080002	10020009	10.017,76
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/12/2017:	11.561,63
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/007- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	12110001	12040006	398,88
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/006- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	12110002	12040005	427,56
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/12/2017:	826,44
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12120001	12120001	1.280,28
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/12/2017:	1.280,28
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALARIO.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12130001	02010002	1.292,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12130002	10020009	4.264,18
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12130003	10020009	4.522,64
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-EDUC. 60	26011	272024 : 319011 : 0118.018	12130013	03010003	102.590,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-EDUC. 60	26011	272024 : 319011 : 0118.018	12130014	03010003	704,98
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-EDUC. 40	26011	272028 : 319011 : 0119.019	12130015	03010005	51.365,07
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 13º SAL./2017- MEIO AMBIENTE.	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12130016	07060001	3.284,32
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL./2017- TURISMO.	26008	242010 : 319011 : 0100.000	12130017	07060001	3.530,57
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL./2017- EDUC.TESOURO.	26011	272037 : 319011 : 0101.001	12130019	07240003	10.196,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL./2017- OBRAS.	26001	222033 : 319011 : 0100.000	12130020	07060001	17.337,53



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	12130021	07060001	28.205,43
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL./2017- ADMINIST.FINANÇAS.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12130022	07060002	2.529,88
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL./2017- APOSENTADO.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12130023	07060002	4.342,22
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL./2017- PENSIONISTA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	12130024	07060002	10.740,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SEGUNDA PARCELA 13º GABINETE.					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0124.024	12130025	12010019	77.295,72
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL - Nº 39					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 13/12/2017:	322.201,34
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12140001	02220001	1.325,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.085.					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12140002	02220001	106,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.086.					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	211105 : 449052 : 0100.000	12140003	02010001	1.905,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.086.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	12140004	01020001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.467.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	12140005	10160006	10.795,95
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.511.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12140006	11010009	2.860,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 319.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	12140007	11010011	3.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 318.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12140008	11010010	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 320.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12140009	10160005	16.720,56
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.609					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	26008	242010 : 339014 : 0100.000	12140010	11290001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2017/002- GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 14/12/2017:	47.985,57
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12150001	10160004	10.398,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.613.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/12/2017:	10.398,20
07354397000169 - M. M. SANTOS LTDA - ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	12180001	10020004	7.545,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 343.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/12/2017:	7.545,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12190001	10020009	6.184,01
LIQUIDADO NESTA DATA GPS INSS					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12190002	10160003	10.148,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.612.					
38842238287 - MARCIO LIMA DE MATOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190003	12150001	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/12/2017/003- GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190004	12150003	3.206,85



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/12/2017/001- GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190005	12150004	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/12/2017/002- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190006	12150002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/12/2017/004- GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12190007	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/12/2017:	23.177,12
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	12200001	12180001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/12/2017/001- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12200002	01020001	1.053,65
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12200003	12200001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/12/2017:	3.908,77
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	12210001	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000383.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	12210002	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000382.					
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	12210004	09010009	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000400.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12210005	12180002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/12/2017/002- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12210006	01020001	41,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12210007	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. ICMS					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 21/12/2017:	13.406,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12260001	10020009	64.592,96
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DIVIDA INSS					
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12260002	06010003	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000402.					
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12260003	06010004	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000404.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	26011	272039 : 339036 : 0119.019	12260004	06010005	550,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000403.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 26/12/2017:	66.042,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12270001	01020001	7.735,87
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. ARRECAÇÃO DA RECEITA REL. 11/2017					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12270002	02010002	1.268,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES REF. 12/17					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	12270003	07060001	5.379,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- TURISMO.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12270004	07060002	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PENSIONISTAS.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- EDUC. 40% -EREMITA DE MORAIS PONTES.	26011	272028 : 319011 : 0119.019	12270005	03010005	3.149,97
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- TURISMO- BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS.	26008	242010 : 319011 : 0100.000	12270006	07060001	1.832,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE REF.12/2017.	26002	202004 : 319011 : 0100.000	12270007	07060002	19.961,07
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. MEIO AMBIENTE REF.12/2017.	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12270008	07060001	4.919,92
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. APOSENTADO REF.12/2017.	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12270009	07060002	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. ADMINIST. E FINANÇAS REF.12/2017.	21001	212005 : 319011 : 0100.000	12270010	07060001	57.854,31
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. OBRAS REF.12/2017.	26001	222033 : 319011 : 0100.000	12270011	07060001	40.578,93
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUCAÇÃO TESOUREIRO.12/2017.	26011	272037 : 319011 : 0101.001	12270012	07240003	23.518,64
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUCAÇÃO 40% .12/2017.	26011	272028 : 319011 : 0119.019	12270013	03010005	101.095,61
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUCAÇÃO 60% .12/2017.	26011	272024 : 319011 : 0118.018	12270014	03010003	255.901,64
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 27/12/2017:		536.941,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.477.	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12280001	01230001	8.000,00
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005883.	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12280002	12010003	2.040,00
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000407.	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12280003	06010003	450,00
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000406.	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12280004	06010004	450,00
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000405.	26011	272039 : 339036 : 0119.019	12280005	06010005	550,00
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12280006	12110003	1.068,90
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12280007	12110002	1.068,90
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12280008	12110001	1.068,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.481.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	12280009	01020001	7.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12280010	01020001	1.291,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE LEI 87/96.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12280011	01020001	18,72
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 28/12/2017:		23.007,12
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 338.	26002	202004 : 339039 : 0100.000	12290001	12010006	2.975,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12290002	12010007	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 335.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12290003	12010008	2.340,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 336.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12290004	12150005	787,60
LIQUIDAO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/12/2017/005-GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12290005	11130003	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/005-GAB/PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12290006	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000085.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	12290007	12010005	3.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 337.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12290008	07060001	880,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- DEMISOM VILHENA LOBO.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12290009	07060001	973,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- DENISE MARTINS MAIA.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 29/12/2017:		30.674,71
			Qtd. Liquidação:		113
			Total Geral:		1.164.342,85

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 001613/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12040001	12040001	02010002	2,85
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12040002	12040002	02010002	2,85
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12040003	12040003	02010002	2,85
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 3						8,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	12050002	12050005	07060001	893,11
# PAGO NESTA DATA PAG. SAL. REL. 11/2017- EDILZO MENEZES DE SOUZA.						
# 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	21001	212005 : 319011 : 0100.000	12050003	12050003	07060001	893,11
# PAGO SAL. ADMINIST.REL.11/17- CID CELSON P. BASTOS.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12050004	12050006	12040004	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENai DO AMAPÁ, DIA NACIONAL DO INTERCIONISTA RURAL E CERIMONIA DE ENTREGA DO TERMO DE RECONHECIMENTO, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/003-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12050005	12050007	12040003	213,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENai DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/002-GAB/PMA.						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12050006	12050009	12040002	213,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO (CGU), EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E Sesi/SENai DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 06/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/12/2017/004-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5						3.496,52
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12060001	12060001	01230001	8.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E OLEO NAUTICO 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						
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	12060002	11290001	09010009	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO NA CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12060003	12060002	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000075.						
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SUAS ALTERAÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26008	242010 : 339039 : 0100.000	12060006	12060003	07100004	12.750,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 213.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE JOGADORES E COMISSÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE AMAPÁ DE AMAPÁ/OIAPOQUE COM RETORNO EM 17 DIAS						
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	12060007	12060004	11010006	90,15
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005547.						
# 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, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12060008	12060005	11010005	9.600,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005548.						
# 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, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	12060009	12060006	11010008	143,85
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005548.						
# 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, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	12060010	12060007	11010007	1.459,97
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005550.						
# 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, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060011	12050008	11270002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/11/2017/002- 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 TREINAMENTO DE NUTRICIONISTAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CARIÓTIPO VOLTADOS PARA VOTAÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO - PNAE, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA 27/11/2017/002-GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060012	12060008	11270001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/11/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NUTRICIONISTAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CARIÓTIPO VOLTADOS PARA VOTAÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO - PNAE, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA 27/11/2017/002-GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060013	12060009	11280001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- 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 III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060014	12060010	11280005	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- 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, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060015	12060011	11280003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060016	12060012	11280002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA,						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
VIAGAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060017	12060013	11280004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAGAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060018	12060014	11280006	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, DIRETORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAGAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12060019	12060015	12040001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/005- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSE FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAGAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR ANO 2017, NO PERÍODO DE 05 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA 04/12/2017/005-GAB/PMA.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26001	222033 : 339039 : 0100.000	12060020	12060016	06010006	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 300						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA TURBO DIESEL, COMPLETO COM SEGURO TOTAL, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26001	222033 : 339039 : 0100.000	12060021	12060017	07030003	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 299.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA TURBO DIESEL, COMPLETO COM SEGURO TOTAL, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA						
			Pagamentos do dia: 19	Soma do dia 06/12/2017:		61.675,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12070001	12070001	01020001	1.705,67
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/12/2017:		1.705,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12080001	12080001	01020001	1.543,87
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12080002	12080002	10020009	10.017,76
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARCELO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/12/2017:		11.561,63
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	12110001	12110001	12040006	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/007- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAGAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05 à 09/12/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL P.J. CONTABILIDADE POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2017/007 -						
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	12110002	12110002	12040005	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, O SERVIDOR VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAGAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF- edição 2017-2020, VALE SALIENTAR QUE PELA INDICAÇÃO, FIQUEI COMO MOBILIZADOR DA JUVENTUDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 à 13/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2017/006- GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 11/12/2017:			826,44
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12120001	12120001	12120001	1.280,28
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: EXPERIÊNCIA E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPS, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2017, CONFORME PORTARIA 12/12/2017/001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/12/2017:			1.280,28
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12130001	12130001	02010002	1.292,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12130002	12130002	10020009	4.264,18
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	12130013	12130013	03010003	102.590,80
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-EDUC. 60						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	12130014	12130014	03010003	704,98
# NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-EDUC. 60						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	12130015	12130015	03010005	51.365,07
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-EDUC. 40						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12130016	12130016	07060001	3.284,32
# PAGO NESTA DATA FOLHA 13º SAL/2017- MEIO AMBIENTE.						
# 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	26008	242010 : 319011 : 0100.000	12130017	12130017	07060001	3.530,57
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017- TURISMO.						
# 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	26011	272037 : 319011 : 0101.001	12130019	12130019	07240003	10.196,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017- EDUC.TESOURO.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO JULHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	12130020	12130020	07060001	17.337,53
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017- OBRAS.						
# 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	21001	212005 : 319011 : 0100.000	12130021	12130021	07060001	28.205,43
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017- ADMINIST.FINANÇAS.						
# 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	12130022	12130022	07060002	2.529,88
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017- APOSENTADO.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12130023	12130023	07060002	4.342,22
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017- PENSIONISTAS.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	12130024	12130024	07060002	10.740,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SEGUNDA PARCELA 13º GABINETE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 13						240.382,98
Soma do dia 13/12/2017:						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12140001	12140001	02220001	1.325,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.065.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÃO DE 13 KG						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12140002	12140002	02220001	106,50
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.066.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÃO DE 13 KG						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	211105 : 449052 : 0100.000	12140003	12140003	02010001	1.905,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.066.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	12140004	12140005	10160006	10.795,95
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.611.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAL.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12140005	12140006	11010009	2.860,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 319.						
# 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 MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	12140006	12140007	11010011	3.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 318.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12140007	12140008	11010010	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 320.						
# 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, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12140008	12140009	10160005	16.720,56
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.609.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017.						
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	26008	242010 : 339014 : 0100.000	12140009	12140010	11290001	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE TURISMO, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A LIGA DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE MACAPÁ, PARA A ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL AMAPEENSE 2018 E CRIAÇÃO/INSTITUIÇÃO DA LIGA DE BLOCO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 à 12/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2017/002- GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	12140010	12140004	01020001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.467						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(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						
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0124.024	12140011	12130025	12010019	77.295,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 14/12/2017:	125.281,29	
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12150001	12150001	10160004	10.398,20
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.813.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/12/2017:	10.398,20	
07354397000169 - M. M. SANTOS LTDA - ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	12180001	12180001	10020004	7.545,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 343.						
# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS GARIS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/12/2017:	7.545,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12190001	12190001	10020009	6.184,01
# PAGO NESTA DATA GPS INSS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12190002	12190002	10160003	10.148,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.812.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017.						
38842238287 - MARCIO LIMA DE MATOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190003	12190003	12150001	1.600,35
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/12/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO ASSESSOR DE GABINETE, MARCIO LIMA DE MATOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTERIAL, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/003-GAB/PMA.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190004	12190005	12150004	1.600,35
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTERIAL, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/002-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12190005	12190006	12150002	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/12/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSIS, RREO, E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF AO TCE, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDR, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/12/2017/004-GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12190006	12190007	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 19/12/2017:	19.970,27	
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	12200001	12200001	12180001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/12/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO P.J. CONTABILIDADE POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2017/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12200002	12200002	01020001	1.053,65



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12200003	12200003	12200001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 20/12/2017:	3.908,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12210001	12130003	10020009	4.522,64
# PAGO NESTA DATA DAF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	12210002	12210001	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000383.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8866/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	12210003	12210002	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000382.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8866/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	12210004	12210004	09010009	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000400.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO NA CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12210005	12210005	12180002	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA 18/12/2017/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12210006	12190004	12150003	3.206,85
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/12/2017/001- 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, ONDE CUMPRIRÁ O SEGUINTE AGENDAMENTO: RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS, FNDE, CALHA NORTE, GABINETE DOS DEPUTADOS, EM BUSCA DE GARANTIA E LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/12/2017/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12210007	12210006	01020001	41,78
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12210008	12210007	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 21/12/2017:	21.135,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	12260001	12260001	10020009	64.592,96
# PAGO NESTA DATA DIVIDA INSS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12260002	12260002	06010003	450,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000402.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE ARARAQUARA MUNICÍPIO 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.						
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12260003	12260003	06010004	450,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

Paulo Jorge de Oliveira
TRC AP 001615/0-7
CPF 648.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000404.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE PARATÁ MUNICÍPIO 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.						
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	26011	272039 : 339036 : 0119.019	12260004	12260004	06010005	550,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000403.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE SUCURIJÓ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE						
Pagamentos do dia: 4						66.042,96
Soma do dia 26/12/2017:						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12270001	12270001	01020001	7.735,87
# PAGO NESTA DATA PASEP REF. ARRECAÇÃO DA RECEITA REL. 11/2017						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	12270003	12270003	07060001	5.379,66
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- TURISMO.						
# 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 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12270004	12270004	07060002	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PENSIONISTAS.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	12270005	12270005	03010005	3.149,97
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- EDUC. 40% -EREMITA DE MORAIS PONTES.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	12270006	12270006	07060001	1.832,88
# PAGO NESTA DATA FOLHA RECISÃO/2017- TURISMO- BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS.						
# 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 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	12270007	12270007	07060002	19.961,07
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE REF.12/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12270008	12270008	07060001	4.919,92
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. MEIO AMBIENTE REF.12/2017.						
# 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 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	12270009	12270009	07060002	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. APOSENTADO REF.12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	12270010	12270010	07060001	57.854,31
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. ADMINIST. E FINANÇAS REF.12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	12270011	12270011	07060001	40.578,93
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. OBRAS REF.12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	12270012	12270012	07240003	23.518,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUCAÇÃO TESOUREIRO.12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREIRO JULHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	12270013	12270013	03010005	101.095,61



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUCAÇÃO 40% .12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	12270014	12270014	03010003	255.901,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. EDUCAÇÃO 60% .12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12270015	12270002	02010002	1.268,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 14						536.941,00
Soma do dia 27/12/2017:						536.941,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	12280001	12280001	01230001	8.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.477.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E OLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272047 : 339030 : 0115.015	12280002	12280002	12010003	2.040,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005883.						
# 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.						
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12280003	12280003	06010003	450,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000407.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE ARARAQUARA MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AUALA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 2017/SEMEDE.						
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	272028 : 339036 : 0119.019	12280004	12280004	06010004	450,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000406.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE PARATU MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AUALA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 2017/SEMEDE.						
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	26011	272039 : 339036 : 0119.019	12280005	12280005	06010005	550,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000405.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE SUCURIJÓ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AUALA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 2017/SEMEDE.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12280006	12280006	12110003	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.						
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12280007	12280007	12110002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.						
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	12280008	12280008	12110001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL, FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/002- GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	12280009	12280009	01020001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.481.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONSUMTIVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12280010	12280010	01020001	1.291,70
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	12280011	12280011	01020001	18,72
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE LEI 87/96.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 28/12/2017:			23.007,12
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	202004 : 339039 : 0100.000	12290001	12290001	12010006	2.975,00
# pago NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 338.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO GOL TREND 1.0 COR PRATA COMBUSTIVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NEO- 6593 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12290002	12290002	12010007	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 335.						
# 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, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272027 : 339039 : 0115.015	12290003	12290003	12010008	2.340,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 336.						
# 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 MÊS DE DEZEMBRO/2017.						
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12290004	12290004	12150005	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/12/2017/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA DIRETORA DO PRE ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DA ESCOLA JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA 15/12/2017/005-GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	12290005	12290005	11130003	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/005-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 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA 13/11/2017/005-GAB/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	12290006	12290006	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2017090000000085.						
# 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						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	12290007	12290007	12010005	3.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 337.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE DEZEMBRO/2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12290008	12290008	07060001	880,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- DEMISOM VILHENA LOBO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	12290009	12290009	07060001	973,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- DENISE MARTINS MAIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 29/12/2017:			30.674,71

Qtd. Pagamento:	114
Total Geral:	1.165.842,85

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.886.085-20

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12120001	1001024	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12120002	1001024	9,37
1048 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	26002	12120003	1001024	9,65
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	26002	12120004	1001024	114,43
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12120005	1001024	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12120006	1001024	28,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12120007	1001069	1.347,27
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12120008	1001069	596,71
Soma do dia 12/12/2017:				2.222,54
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	12130001	1001010	1.706,57
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12130002	1001010	4.787,57
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26001	12130003	1001010	3.203,07
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	12130004	1001010	603,37
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	12130005	1001010	617,73
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12130006	1001010	1.954,08
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12130007	1001069	20.302,41
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12130008	1001069	8.296,84
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12130009	1001010	5.701,70
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12130010	1001010	1.617,62
Soma do dia 13/12/2017:				48.790,96
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	12140001	1001010	80,46
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	12140002	1001010	156,17
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	12140003	1001010	98,39
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	12140004	1001010	93,70
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	12140005	1001010	117,13
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	12140006	1001010	172,41
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12140007	1001010	140,55
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	12140008	1001010	42,55
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	12140009	1001010	140,55
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	12140010	1001010	86,58
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	12140011	1001010	143,76
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCANTARA	26002	12140012	1001010	93,70
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	12140013	1001010	66,36
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	12140014	1001010	133,67
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	12140015	1001010	172,41
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	12140016	1001010	207,77
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	12140017	1001010	180,07
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	12140018	1001010	102,09
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	12140019	1001069	103,45
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	12140020	1001069	216,21
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	12140021	1001069	284,70
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	12140022	1001069	112,44
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	12140023	1001069	123,26
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	12140024	1001069	289,50



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	12140025	1001069	212,94
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	12140026	1001069	287,69
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	12140027	1001069	223,76
Soma do dia 14/12/2017:				4.082,27
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	12200001	1001022	1.232,40
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12200002	1001022	4.436,84
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26001	12200003	1001022	2.784,46
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	12200004	1001022	495,03
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	12200005	1001022	403,96
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12200006	1001022	1.769,71
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12200007	1001069	18.597,55
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12200008	1001069	7.260,58
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12200009	1001022	4.519,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12200010	1001022	1.249,04
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12200011	1001024	18,92
Soma do dia 20/12/2017:				42.767,53
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	12260007	1001022	11.126,02
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	12260008	1001022	2.252,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	12260009	1001022	1.433,31
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	12260010	1001022	5.356,33
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	12260011	1001069	10.745,90
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	12260012	1001069	18.473,66
Soma do dia 26/12/2017:				49.388,16
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	12270001	1001069	206,89
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	12270002	1001069	246,52
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	12270003	1001069	1.022,87
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	12270004	1001069	425,87
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	12270005	1001069	771,81
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	12270006	1001069	681,91
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	12270007	1001069	432,43
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	12270008	1001069	224,88
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	12270009	1001069	203,11
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	12270010	1001022	84,98
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	12270011	1001022	189,65
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	12270012	1001022	84,64
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	12270013	1001022	360,15
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	12270014	1001022	281,10
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	12270015	1001022	312,33
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	12270016	1001022	196,77
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	12270017	1001022	187,40
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	12270018	1001022	344,82
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	12270019	1001022	258,60
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	12270021	1001022	277,31
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCANTARA	26002	12270022	1001022	187,40
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	12270023	1001022	183,31
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	12270024	1001022	415,55
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12270025	1001022	281,10



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	12270026	1001022	234,25
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	12270027	1001022	196,46
Soma do dia 27/12/2017:				8.292,11

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12280001	1001010	1.620,09
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12280002	1001010	4.878,01
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	12280003	1001010	1.589,90
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26001	12280004	1001010	3.490,27
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	12280005	1001010	417,94
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	12280006	1001010	391,11
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12280007	1001010	2.031,72
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12280008	1001069	25.860,31
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	12280009	1001069	8.349,81
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	12280010	1001010	5.633,16
Soma do dia 28/12/2017:				54.262,32

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290001	1001010	9,37
--	-------	----------	---------	------

1048 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	26002	12290002	1001010	9,65
-------------------------------	-------	----------	---------	------

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290003	1001069	1.330,52
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290004	1001069	586,34
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290005	1001010	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290006	1001010	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290007	1001010	28,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	12290008	1001010	18,92

1048 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	26002	12290009	1001010	114,43
Soma do dia 29/12/2017:				2.214,34

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	12060002	1001014	75,00
Soma do dia 06/12/2017:				75,00

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26011	12130054	2001047	4.874,37
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26011	12130059	2001047	6,80
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26011	12130068	2001047	597,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	21001	12130075	1001013	297,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	21001	12130081	1001013	20,13
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	12130084	1001013	13,56
Soma do dia 13/12/2017:				5.810,25

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	12210003	1001022	463,24
---	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	12210005	1001022	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	12210007	1001022	567,52
---	-------	----------	---------	--------



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

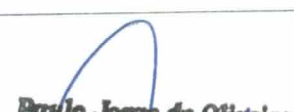
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	12210009	1001014	75,00
Soma do dia 21/12/2017:				1.380,76
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
03004199297-ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	12260002	1001069	22,50
01988769205-JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	12260004	1001069	22,50
20865813272-ALACID FERREIRA MACIEL	26011	12260006	1001069	27,50
Soma do dia 26/12/2017:				72,50
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	12270034	1001013	60,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	21001	12270039	1001013	271,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26001	12270051	1001013	37,16
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26011	12270059	2001047	1.124,31
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26011	12270066	2001047	145,26
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26011	12270074	2001047	12.545,93
Soma do dia 27/12/2017:				14.184,77
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
03004199297-ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	12280012	1001069	22,50
01988769205-JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	12280014	1001069	22,50
20865813272-ALACID FERREIRA MACIEL	26011	12280016	1001069	27,50
Soma do dia 28/12/2017:				72,50
Total de Despesas:				233.616,01
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				233.616,01

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 007/2017 P.M.A


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



DECRETO 011/2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 225.586,64 ///DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// e da 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		
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
319001-0100.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 12010036	5.900,00
	Soma da Unidade:	5.900,00
22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010040	2.169,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	12.844,00
	Soma da Unidade:	15.013,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010079	20.000,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010080	32.920,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010081	18.930,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010082	1.360,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010083	3.301,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010084	2.114,72
	Soma da Unidade:	78.625,72
27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	20.306,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	10.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	12.458,40
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	10.721,55
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	861,97
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	18.000,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	9.000,00
2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	20.491,00
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	209,00
2047 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	14.000,00
339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010071	5.976,20
339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010072	4.023,80
	Soma da Unidade:	126.047,92
	Total:	225.586,64

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:



DECRETO 011/2017

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2026 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS/EC

319013-0102.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 12010036	5.900,00
Soma da Unidade:	5.900,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 12010055 20.306,00

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12010056 10.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010057 12.458,40

339014-0100.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12010058 10.721,55

339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

NC : 12010059 861,97

2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

339039-0129.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010040 2.169,00

339036-0129.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12010041 12.844,00

339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

NC : 12010060 18.000,00

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE

339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12010061 9.000,00

2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-0129.029 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12010079 20.000,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12010080 32.920,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12010081 18.930,00

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010082 1.360,00

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12010083 3.301,00

319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 12010084 2.114,72

2119 MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -

339036-0129.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12010062 20.491,00

339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

NC : 12010063 209,00

339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

NC : 12010070 14.000,00

339039-0129.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010071 5.976,20

339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12010072 4.023,80

Soma da Unidade: 219.686,64

Total: 225.586,64

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-0

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 RSM



DECRETO 0028/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 125.614,35 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 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		
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	50.000,00
2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010065	5.000,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010068	8.400,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010008	14.800,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010066	8.000,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010069	301,05
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010073	5.877,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010074	2.000,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010075	350,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAUDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	2.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	8.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010020	0,50
339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010076	7.905,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	2.300,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010078	5.280,80
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS		
339093-0102.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010009	3.000,00
339093-0102.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010067	2.400,00
Soma da Unidade:		125.614,35
Total:		125.614,35

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		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010064	50.000,00
449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010065	5.000,00
449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010066	8.000,00
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS DE		
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010067	2.400,00
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010068	8.400,00
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010076	7.905,00
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010077	2.300,00
449052-0102.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010078	5.280,80
1110 APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
449052-0102.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010069	301,05



DECRETO 001/2017

2014 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		
319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	14.800,00
319013-0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010009	3.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339036-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010003	2.000,00
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	8.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE		
339036-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010020	0,50
	Soma da Unidade:	117.387,35
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2118 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048-0129.029 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010073	5.877,00
339043-0129.029 Subvenções Sociais	NC : 12010074	2.000,00
2119 MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO -		
339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	350,00
	Soma da Unidade:	8.227,00
	Total:	125.614,35

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro 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\$ 294.632,08 ///DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 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 : 12010001	3.676,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	7.593,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	1.375,40
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	728,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	153,60
	Soma da Unidade:	18.026,00

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	9.614,60
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	2.900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	2.394,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	2.403,57
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	7.222,84
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	5.355,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	3.709,99
	Soma da Unidade:	47.600,00

22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	4.987,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.987,00

23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	1.800,00
	Soma da Unidade:	4.300,00

27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	13.200,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	14.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	20.250,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	4.400,00



DECRETO 011/2017

319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	7.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	8.417,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	7.800,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	15.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	3.987,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	3.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	6.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	3.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	3.862,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	5.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	16.271,08
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	10.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	17.900,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	12.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	14.620,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010053	15.259,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	4.753,00
2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	4.000,00
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	6.000,00
Soma da Unidade:		215.719,08
Total:		294.632,08

Art. 20. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010001	3.676,00
--	---------------	----------

1030 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010030	7.593,00
--	---------------	----------

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010004	8.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12010031	1.375,40

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010034	728,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	153,60
Soma da Unidade:		27.526,00

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010018	15.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010019	6.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010021	9.614,60
319094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010022	2.900,00
329022-0100.000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NC : 12010023	2.394,00

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010024	2.403,57
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	7.222,84
Soma da Unidade:		45.535,01



DECRETO 011/2017

22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS		
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010032	1.000,00
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010033	1.000,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010037	4.987,00
449052-0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010038	3.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010039	1.000,00
Soma da Unidade:		10.987,00

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 : 12010028	2.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010029	1.800,00
2083 IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010026	5.355,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010027	3.709,99
Soma da Unidade:		13.364,99

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 : 12010007	2.500,00
2107 PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010012	14.000,00
Soma da Unidade:		16.500,00

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURIJU		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	20.250,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010014	4.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010015	7.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010016	8.417,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010017	7.800,00
Soma da Unidade:		47.867,00

27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE		
449051-0119.019 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010042	3.987,00
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010043	3.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010044	6.000,00
1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO		
449052-0101.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010045	3.000,00
449052-0104.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010046	3.862,00
449052-0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010047	5.000,00
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319013-0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010048	16.271,08
2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
339014-0119.019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	10.000,00



DECRETO 011/2017

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL		
339036-0101.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010050	17.900,00
339032-0101.001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010051	12.000,00
339014-0101.001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	14.620,00
2131 PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL		
339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010011	13.200,00
2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		
339036-0101.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010010	4.000,00
339036-0115.015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010053	15.259,00
339039-0115.015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010054	4.753,00
Soma da Unidade:		132.852,08
Total:		294.632,08

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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