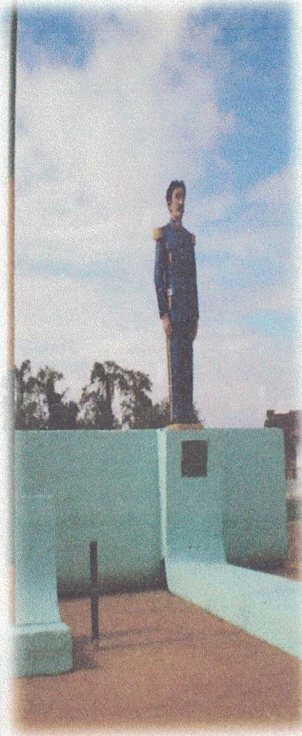
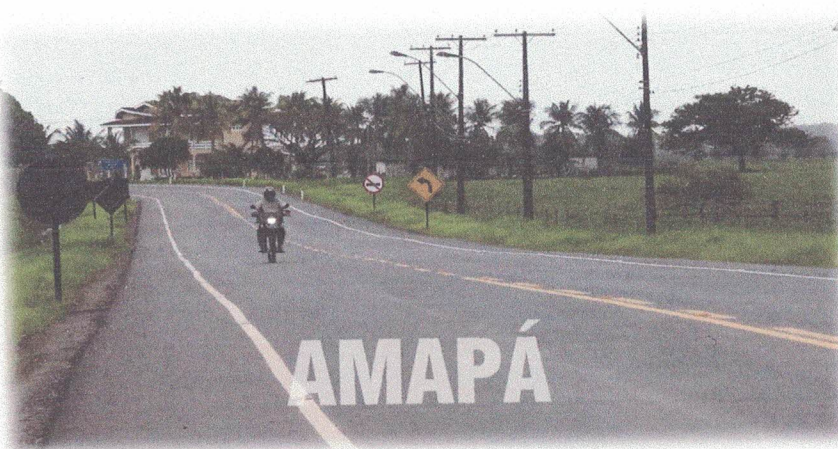




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2018





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

BALANCETE

Agosto / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	486.390,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	331.926,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.058,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.230,74	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	166.796,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	763.063,36	SALDO ATUAL	741.903,12
TOTAL	1.277.684,60	TOTAL	1.277.684,60

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.205.796,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.445.248,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	270.187,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.328,82	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.676.201,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	741.903,12
TOTAL	5.195.910,89	TOTAL	5.195.910,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.002.000.000,00	2.333.944,09
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.002.000.000,00	2.333.944,09

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	763.063,36	664.860,77
SAQUES	643.700,53	
DESPÓSITOS		
SALDO ATUAL		741.903,12
TOTAL	1.406.763,89	1.406.763,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	97.583,61	323.708,97	417.680,99	3.611,59
1001011 : 5.032-6 - FEP	001 : 5032	0100.000	3.098,33	6.030,57	2.063,23	7.065,67
1001013 : 5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	65,06	160.464,85	159.087,60	1.442,31
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	27.580,56	6.217,25	23,08	33.774,73
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,92	0,08	0,00	38,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	296,12	30,72	284,09	42,75
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	34,95	0,13	0,00	35,08
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	2.476,55	2.399,67	478,24	4.397,98
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	2.569,87	244.066,01	173.333,66	73.302,22
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	18.559,84	9.975,16	1.982,81	26.552,19
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	1.371,45	5.235,49	3,43	6.603,51
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	31.971,73	64,09	0,00	32.035,82
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	0,00	391,00	0,00	391,00
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			185.645,99	758.583,99	754.937,13	189.292,85
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	96.922,23	189,89	25.000,00	72.112,12
Soma:			96.922,23	189,89	25.000,00	72.112,12
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	0,00	0,00	0,00
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.503,17	3,01	0,00	1.506,18
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	82.113,00	0,00	0,00	82.113,00
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA CICURIUJ	001 : 15649	0124.024	76.197,29	0,00	0,00	76.197,29
Soma:			159.813,46	3,01	0,00	159.816,47
Total:			763.063,36	758.776,89	779.937,13	741.903,12

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
RC AP 001615/O-7
548.888.085-20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.873,80 C	
01/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132.627,30 C	
01/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.848.026.990.101	3.396,66 *	
01/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.494,99 D	
01/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	22.425,14 D	
01/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	29.900,20 D	
01/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.848.026.990.101	3.396,66 D	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.284,11 D	0,00 C
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.113.867	4.581,86 D	
				02/08 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA			
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	6.252,29 D	
				02/08 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.799	199,44 D	
				02/08 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
				02/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	9,54 D	
				02/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	1.222,66 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.202	1.706,64 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.203	2.679,90 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.204	5.460,73 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.205	1.202,51 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.206	657,79 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.207	4.021,49 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.208	1.783,15 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.209	2.610,41 D	
				GPS- Ident.: 19724498000163 - 07/2018			
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.064.695	6,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.244,41 C	0,0
03/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
				03/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	4.633,99 D	
				237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P			
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.302	91,50 D	

03/09/2018

Banco do Brasil

CONSELHO DE ARQUITETURA E URB

				80.303	91,50 D ✓	
03/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URB			
				802.151.200.053.752	10,15 D ✓	
03/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2018	70	6.109,88 C	0,00 C
03/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	80.601	180,16 D ✓	
06/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
				80.602	127,89 D ✓	
06/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	70	308,05 C	0,00 C
06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	80.901	472,68 D ✓	
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título MACAPA OFFICE CENTER			
				80.902	413,18 D ✓	
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título MACAPA OFFICE CENTER			
				80.903	456,23 D ✓	
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título MACAPA OFFICE CENTER	70	1.342,09 C	0,00 C
09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	27.444,88 C ✓	
10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.646,71 C ✓	
10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	850	1.850,90 D ✓	
10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.523,06 D ✓	
10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.763,73 D ✓	
10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.018,31 D ✓	
10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	81.001	1.425,00 D ✓	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1420 34178058215 PAULO FREITAS DA			
				842.221.100.306.768	10,15 D ✓	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	48.955	615,00 D ✓	
10/08/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D ✓	
10/08/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	70	56.889,44 D	0,00 C
10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	663.985.000.005.298	315,04 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
				663.985.000.015.090	641,34 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
				664.544.000.038.580	9,54 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
				664.544.000.038.580	18,92 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
				664.544.000.038.580	28,73 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
				664.544.000.038.580	22,08 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
				664.544.000.038.580	28,62 D ✓	
13/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
				664.544.000.505.937	9,54 D ✓	
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.301	17,50 D ✓	
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.302	1.068,73 D ✓	
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.303	2.565,99 D ✓	
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.304	49,93 D ✓	
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.305	448,75 D ✓	

			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.306	202,84 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.307	59,31 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.308	387,44 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.309	18,24 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.310	52,35 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.311	427,65 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.312	60,87 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.313	2.671,43 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.104,84 C	0,00 C
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.247	427,56 D	
			14/08 3985 15247-1 JANILSON CUSTO			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	107,63 D	
			14/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	535,19 C	0,00 C
15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.119.582.000.000	753,56 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
15/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.101	753,56	
15/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.101	753,56 D	0,00 C
17/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.508	507,00 D	
			17/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,00 C	0,00 C
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.546,36 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.371,32 C	
20/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	41.911,25 D	
			20/08 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319,17 D	
20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.787,64 D	
20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.383,53 D	
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	10.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
20/08/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
20/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.479,91 C	0,00 C
22/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.263.612.000.000	2.761,06 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.266.086.000.000	873,03 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.057.131	15.076,66 D	
			22/08 2825 57131-8 K D F DA COSTA			
22/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.298	315,04 D	
			22/08 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
22/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
			22/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.040,35 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.401	91,50 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.402	91,50 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			

24/08/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D ✓	
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.183,00 C	0,00 C
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.298	315,04 D ✓	
			28/08 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.336	427,56 D ✓	
			28/08 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.710,32 D ✓	
			28/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	427,56 D ✓	
			28/08 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.114.571	213,78 D ✓	
			28/08 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.094,26 C	0,00 C
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	4.484,96 D ✓	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	760,29 D ✓	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	2.327,89 D ✓	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.784,80 D ✓	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.433,31 D ✓	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.791,25 C	0,00 C
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.378,43 C ✓	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.826,22 C ✓	
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	34.387,02 D ✓	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	53.855,95 D ✓	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.022,04 D ✓	
30/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.330,69 D ✓	
30/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.440,92 D ✓	
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.831,97 C	0,00 C
31/08/2018	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

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

03/09/2018 08:15:38

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.902,84			529,982549		
01/08/2018	APLICAÇÃO	92.284,11			25.700,904463	3,590695033	26.230,887012
02/08/2018	RESGATE	45.244,41			12.599,336689	3,591015235	13.631,550323
	Aplicação 09/07/2018	1.149,15			320,007225		
	Aplicação 24/07/2018	754,02			209,975324		
	Aplicação 01/08/2018	43.341,24			12.069,354140		
03/08/2018	RESGATE	6.109,88			1.701,281796	3,591339198	11.930,268527
	Aplicação 01/08/2018	6.109,88			1.701,281796		
06/08/2018	RESGATE	308,05			85,768108	3,591661356	11.844,500419
	Aplicação 01/08/2018	308,05			85,768108		
09/08/2018	RESGATE	1.342,09			373,568653	3,592619428	11.470,931766
	Aplicação 01/08/2018	1.342,09			373,568653		
10/08/2018	APLICAÇÃO	56.889,44			15.833,713702	3,592930949	27.304,645468
13/08/2018	RESGATE	9.104,84			2.533,876014	3,593246059	24.770,769454
	Aplicação 01/08/2018	9.104,84			2.533,876014		
14/08/2018	RESGATE	535,19			148,931423	3,593533108	24.621,838031
	Aplicação 01/08/2018	535,19			148,931423		
17/08/2018	RESGATE	507,00			141,051106	3,594441870	24.480,786925
	Aplicação 01/08/2018	507,00			141,051106		
20/08/2018	RESGATE	32.479,91			9.035,377323	3,594748602	15.445,409602
	Aplicação 01/08/2018	31.084,05			8.647,073223		
	Aplicação 10/08/2018	1.395,86			388,304100		
22/08/2018	RESGATE	13.040,35			3.626,967784	3,595386222	11.818,441818
	Aplicação 10/08/2018	13.040,35			3.626,967784		
24/08/2018	RESGATE	2.183,00			607,064495	3,595993539	11.211,377323
	Aplicação 10/08/2018	2.183,00			607,064495		
28/08/2018	RESGATE	3.094,26			860,323039	3,596625755	10.351,054284
	Aplicação 10/08/2018	3.094,26			860,323039		
29/08/2018	RESGATE	10.791,25			3.000,108390	3,596953376	7.350,945894
	Aplicação 10/08/2018	10.791,25			3.000,108390		
30/08/2018	RESGATE	22.831,97			6.347,052363	3,597255654	1.003,893531
	Aplicação 10/08/2018	22.831,97			6.347,052363		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.611,59			1.003,893531		1.003,893531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902,84
APLICAÇÕES (+)	149.173,55
RESGATES (-)	147.572,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,40
SALDO ATUAL =	3.611,59

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.064.696	3,00 D	0,00 C
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança			
21/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	148	3,00 C	0,00 C
21/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	6.023,94 C	
21/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	850	60,23 D	
28/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	148	5.963,71 D	0,00 C
				28/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	2.000,00 D	
28/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O	148	2.000,00 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Trans: ção 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

03/09/2018 08:17:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7,83					
31/08/2018	SALDO ATUAL	7,84			2,179658		
					2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,84

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

19/09/2018 17:06:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
02/08	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	3.090,50 C
07/08	21/	TRF-JUDICIAL			3,00 D
20/08	19/	JUROS		3.985	1.306,09 D
21/08	21/	JUROS	3985-3		3,66 C
21/08	21/	APLIC. POUP.	3985-3		2,96 C
28/08	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	5.963,71 C
				9.398.528	2.000,00 D

Saldos

SALDO

5.751,74 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

03/09/2018 08:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	34.387,02 C	0,00 C
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	53.855,95 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	194.150,12 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.008.955	94.637,24 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	2.484,64 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.009.494	11.858,60 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	7.312,49 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	38.104,45 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	16.084,86 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	4.313,57 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	25.953,87 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.377,00 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	7.000,00 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.014.682	891,42 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	72.207,31 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.015.387	19.893,66 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	19.758,04 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS	663.985.000.015.387	11.278,53 C	
30/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	10.474,35 C	
30/08/2018		3985	99026	30/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
30/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.290	72.207,31 D	
30/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.291	19.893,66 D	

30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.292	53.855,95 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.293	7.312,49 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.294	5.059,80 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.295	25.953,87 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.296	4.313,57 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.297	94.637,24 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.298	194.150,12 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.299	2.484,64 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.300	34.387,02 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.301	7.000,00 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.302	11.278,53 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.303	38.104,45 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.304	8.509,29 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.305	19.758,04 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.306	10.474,35 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.307	16.084,86 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.308	11.858,60 D
30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	28.309	891,42 D
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O	70	1.377,00 D 0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 08:19:22

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	65,06					
30/08/2018	APLICAÇÃO	1.377,00			18,119519		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.442,31			382,791809	3,597255654	400,911328
					400,911328		400,911328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,06
APLICAÇÕES (+)	1.377,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	1.442,31

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro			0,00 C
01/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39.851.447.000.199	871,08 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.772.275.000.000	142,82 C	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
02/08/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	70	1.013,90 D	0,00 C
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	39.851.447.000.280	533,80 C	
				Tarifa referente a 01/08/2018	812.140.700.064.700	3,00 D	
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	530,80 D	0,00 C
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.029.767.000.000	220,49 C	
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.042.217.000.000	152,55 C	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,04 D	0,00 C
14/08/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	39.851.447.000.092	1.510,57 C	
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	1.510,57 D	0,00 C
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.143.727.000.000	20,08 C	
15/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud			
15/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.102	20,08 *	
20/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	11.851.820.770.102	20,08 D	0,00 C
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.209.760.000.000	204,67 C	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
24/08/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	70	204,67 D	0,00 C
24/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	39.851.447.000.121	2.184,63 C	
31/08/2018		3985	74729	870 Transferência recebida	70	2.184,63 D	0,00 C
				31/08 3985 5298-1 DARCY MARIA C	223.985.000.005.298	315,04 C	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	315,04 D	
							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

03/09/2018 08:21:02

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	27.580,56			7.681,772406		
01/08/2018	APLICAÇÃO	1.013,90					
02/08/2018	APLICAÇÃO	530,80			282,368731	3,590695033	7.964,141137
10/08/2018	APLICAÇÃO	373,04			147,813352	3,591015235	8.111,954489
14/08/2018	APLICAÇÃO	1.510,57			103,826097	3,592930949	8.215,780586
20/08/2018	APLICAÇÃO	204,67			420,357891	3,593533108	8.636,138477
24/08/2018	APLICAÇÃO	2.184,63			56,935831	3,594748602	8.693,074308
31/08/2018	APLICAÇÃO	315,04			607,517776	3,595993539	9.300,592084
31/08/2018	SALDO ATUAL	33.774,73			87,569802	3,597587206	9.388,161886
					9.388,161886		9.388,161886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.580,56
APLICAÇÕES (+)	6.132,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,52
SALDO ATUAL =	33.774,73

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/08/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 08:22:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	37,92			10,561523		
31/08/2018	SALDO ATUAL	38,00			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	38,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			273,45 C
09/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	278,76 C
10/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	284,09 C
15/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.103	284,09 *	
15/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.103	284,09 D	0,00 C
22/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
23/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	20,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			20,00 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 - Pouplex

03/09/2018 08:24:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
14/08	14/	JUROS	3985-3		22,67 C
					0,08 C

Saldos

SALDO 22,75 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

03/09/2018 08:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			
31/08/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/09/2018 08:25:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
03/08	03/	JUROS	3985-3		34,95 C
					0,13 C

Saldos

SALDO 35,08 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.010.021.861	939,88 C	0,00 C
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
02/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.010.021.877	348,42 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.288,30 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.130.087.218	311,39 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.130.087.234	313,34 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,73 D	0,00 C
31/08/2018		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

03/09/2018 08:26:55

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.261,99					
02/08/2018	APLICAÇÃO	1.288,30			630,011946		
14/08/2018	APLICAÇÃO	624,73			358,756484	3,591015235	988,768430
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.182,62			173,848405	3,593533108	1.162,616835
					1.162,616835		1.162,616835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,99
APLICAÇÕES (+)	1.913,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	4.182,62

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:27:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
03/08	03/	JUROS	3985-3		214,56 C
					0,80 C

Saldos

SALDO 215,36 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.020.003.500	7.010,58 C ✓	0,00 C
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
03/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.010,58 D	0,00 C
09/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.122	29.741,42 C ✓	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.126	3.648,87 C ✓	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.390,29 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.130.087.255	2.551,58 C ✓	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.551,58 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.140.021.202	138.216,38 C ✓	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.216,38 D	0,00 C
23/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.220.005.730	4.534,74 C ✓	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.534,74 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.290.002.447	7.941,53 C ✓	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.509,29 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.858,60 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.312,49 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	38.104,45 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	16.084,86 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.313,57 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	25.953,87 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.377,00 D ✓	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.471	157,52 D ✓	
				30/08 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.799	99,72 D ✓	
				30/08 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.664	157,52 D ✓	
				30/08 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S			
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.060.585	157,52 D ✓	

30/08 3985 60585-9 JUCINELMA T A

30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.204,68 C	0,00 C
31/08/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.806,46 C	
31/08/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	286,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	
			31/08 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	203,76 D	
			31/08 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
			31/08 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	402,68 D	
			31/08 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.248	190,80 D	
			31/08 3985 7248-6 PAULA CRISTINA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	351,07 D	
			31/08 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	238,50 D	
			31/08 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	416,23 D	
			31/08 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	286,20 D	
			31/08 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	368,62 D	
			31/08 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	190,80 D	
			31/08 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.601	143,10 D	
			31/08 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	441,33 D	
			31/08 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	464,63 D	
			31/08 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
31/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,45 D	
31/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,96 D	
31/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361,29 D	
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	286,20 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	199,96 D	
			237 0523 90271262249 LUCILDA DA SILVA			
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	143,10 D	
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.104	456,56 D	
			MACAPA OFFICE CENTER			
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	286,20 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.528.169	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.528.170	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.528.171	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.528.172	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.969,73 C	
31/08/2018	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

03/09/2018 08:28:51

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.569,87			715,762954		
03/08/2018	APLICAÇÃO	7.010,58					
09/08/2018	APLICAÇÃO	33.390,29			1.952,079604	3,591339198	2.667,842558
14/08/2018	APLICAÇÃO	2.551,58			9.294,135009	3,592619428	11.961,977567
15/08/2018	APLICAÇÃO	138.216,38			710,047722	3,593533108	12.672,025289
23/08/2018	APLICAÇÃO	4.534,74			38.459,394228	3,593826236	51.131,419517
30/08/2018	RESGATE	111.204,68			1.261,162972	3,595681208	52.392,582489
	Aplicação 19/07/2018	1.412,80			30.913,755011	3,597255654	21.478,827478
	Aplicação 31/07/2018	1.161,98			392,745088		
	Aplicação 03/08/2018	7.022,13			323,017866		
	Aplicação 09/08/2018	33.433,38			1.952,079604		
	Aplicação 14/08/2018	2.554,22			9.294,135009		
	Aplicação 15/08/2018	65.620,17			710,047722		
31/08/2018	RESGATE	3.969,73			18.241,729722		
	Aplicação 15/08/2018	3.969,73			1.103,442328	3,597587206	20.375,385150
31/08/2018	SALDO ATUAL	73.302,22			1.103,442328		
					20.375,385150		20.375,385150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.569,87
APLICAÇÕES (+)	185.703,57
RESGATES (-)	115.174,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,19
SALDO ATUAL =	73.302,22

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
o ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.020.002.580	750,30 C	0,00 C
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
03/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	750,30 D	0,00 C
09/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.094	914,35 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.107	603,60 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.517,95 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.140.021.217	1.356,94 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
15/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.356,94 D	0,00 C
23/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.220.005.745	2.737,60 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.737,60 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.290.002.462	1.568,54 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
30/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.568,54 D	0,00 C
31/08/2018		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

03/09/2018 08:30:37

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14,52			4,045334		
31/08/2018	SALDO ATUAL	14,55			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,55

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:30:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			18.545,32 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		5,30 C
02/08	02/	JUROS	3985-3		0,16 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		1,18 C
03/08	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	750,30 C
07/08	07/	JUROS	3985-3		1,84 C
09/08	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	1.517,95 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		2,72 C
13/08	11/	JUROS	3985-3		1,60 C
13/08	12/	JUROS	3985-3		8,91 C
15/08	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	1.356,94 C
15/08	15/	JUROS	3985-3		5,23 C
20/08	20/	JUROS	3985-3		8,48 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		10,03 C
23/08	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	2.737,60 C
27/08	25/	JUROS	3985-3		3,65 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		11,89 C
30/08	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	1.568,54 C

Saldos

SALDO 26.537,64 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.136.291.000.000	340,50 C	
15/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.104	3,43 *	
15/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.820.770.104	3,43 D	
15/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	337,07 D	0,00 C
20/08/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.973.077.010.100	1.120,40 C	
20/08/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.973.140.010.100	3.550,21 C	
20/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.670,61 D	0,00 C
31/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.459.676.000.000	98,23 C	
31/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.461.521.000.000	121,42 C	
31/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	219,65 D	
31/08/2018		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**

10/09/2018 16:55:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			1.371,45 C
13/08	12/	JUROS	3985-3		1,63 C
15/08	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	337,07 C
20/08	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.670,61 C
20/08	19/	JUROS	3985-3		2,81 C
20/08	18/	JUROS	3985-3		0,29 C
31/08	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	219,65 C

Saldos

SALDO 6.603,51 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

03/09/2018 08:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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**

03/09/2018 08:34:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	31.971,73			8.904,808249		
31/08/2018	SALDO ATUAL	32.035,82			8.904,808249		8.904,808249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.971,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,09
SALDO ATUAL =	32.035,82

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2018		0000	14134	789 Correios	2.271	390,76 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,76 D	0,00 C
31/08/2018		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



03/09/2018 08:35:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/08/2018	APLICAÇÃO	390,76			108,683734	3,595386222	108,683734
31/08/2018	SALDO ATUAL	391,00			108,683734		108,683734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	390,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	391,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	25.000,00 D	
				29/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
31/08/2018		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

03/09/2018 08:43:20

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	96.922,23			26.994,905825		
29/08/2018	RESGATE	25.000,00			6.950,326398	3,596953376	20.044,579427
	Aplicação 11/01/2017	15.977,36			4.441,915229		
	Aplicação 12/04/2017	9.022,64			2.508,411169		
31/08/2018	SALDO ATUAL	72.112,12			20.044,579427		20.044,579427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.922,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,89
SALDO ATUAL =	72.112,12

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 08:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/09/2018 R\$ 16,02. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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**

03/09/2018 08:45:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

03/09/2018 08:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			82.113,00 C
31/08/2018		SALDO			82.113,00 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

03/09/2018 08:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			
31/08/2018		SALDO			76.197,29 C
					76.197,29 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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	14.050.852,89	601.466,86	0,00	4.929.547,42	0,00	9.121.305,47
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	19.035,07	0,00	184.858,82	0,00	442.680,91
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	489.370,76	16.937,29	0,00	160.031,25	0,00	329.339,51
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	2.529,57	0,00	15.077,46	0,00	76.503,13
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	91.580,59	2.529,57	0,00	15.077,46	0,00	76.503,13
1115.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.00.0 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	14.407,72	0,00	144.953,79	0,00	252.836,38
1118.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	824,59	0,00	4.566,30	0,00	6.486,82
1118.01.13.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	540,00	0,00	16.870,00	0,00	-16.115,40
1118.02.31.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	13.043,13	0,00	123.517,49	0,00	62.464,96
1118.02.33.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.00.0 - TAXAS	138.168,97	2.097,78	0,00	24.827,57	0,00	113.341,40
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	1.274,02	0,00	3.397,00	0,00	129.671,19
1121.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.00.0 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	1.274,02	0,00	3.397,00	0,00	96.603,00
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	823,76	0,00	21.430,57	0,00	-16.329,79
1122.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	823,76	0,00	21.430,57	0,00	-16.329,79
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	520,77	0,00	6.743,89	0,00	63.951,57
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	520,77	0,00	6.743,89	0,00	63.951,57
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	520,77	0,00	6.743,89	0,00	63.951,57
1321.01.11.00.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	520,77	0,00	6.743,89	0,00	6.625,52
1321.00.11.01.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.02.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.03.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
1321.00.11.04.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	581.595,98	0,00	4.682.626,15	0,00	8.666.013,92
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	327.234,21	0,00	3.055.964,44	0,00	3.969.860,84
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.025.825,28	327.234,21	0,00	3.055.964,44	0,00	3.969.860,84
1718.01.21.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	319.213,92	0,00	2.786.367,60	0,00	1.452.647,65
1718.01.31.00.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.41.00.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	176.138,48	0,00	-176.138,48
1718.01.71.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	189,89	0,00	38.446,06	0,00	13.374,00
1718.02.11.00.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.00.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	6.023,94	0,00	40.560,62	0,00	7.117,97
1718.03.11.11.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.12.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.15.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.21.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.31.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.32.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.33.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.34.1 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.41.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.03.11.99.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.98.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,40



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,50
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	30.050,86	1.806,46	0,00	14.451,68	0,00	15.599,18
1718.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.278.542,68	254.361,77	0,00	1.626.661,71	0,00	1.651.880,97
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.278.542,68	254.361,77	0,00	1.626.661,71	0,00	1.651.880,97
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.526.629,29	242.056,36	0,00	1.546.206,10	0,00	980.423,19
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.803,68	9.914,14	0,00	65.498,41	0,00	7.305,27
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.790,39	2.391,27	0,00	14.957,20	0,00	19.833,19
1728.03.11.00.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	315,04	0,00	55.318,56	0,00	-51.340,93
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	315,04	0,00	55.275,86	0,00	-55.275,86
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	0,00	315,04	0,00	55.275,86	0,00	-55.275,86
1922.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	315,04	0,00	55.275,86	0,00	-55.275,86
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
1990.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-0

Renato de Silva Rodrigues

Coordenador de Adm. e Finanças

CPF nº 002/2017

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	238.254,98
9000.00.00.00.0 - DEDUCOES	-1.380.657,90	-115.076,36	0,00	-777.136,11	0,00	-603.521,79
9100.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-115.076,36	0,00	-777.136,11	0,00	-603.521,79
9170.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-115.076,36	0,00	-777.136,11	0,00	-603.521,79
9172.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-115.076,36	0,00	-777.136,11	0,00	-603.521,79
9172.10.10.20.2 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-847.803,05	-63.842,76	0,00	-487.030,04	0,00	-360.773,01
9172.13.60.00.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	0,00	0,00	-1.445,16	0,00	-4.565,01
9172.20.10.10.1 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-48.772,55	0,00	-273.358,86	0,00	-231.967,00
9172.20.10.20.2 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.560,74	-1.982,81	0,00	-12.310,66	0,00	-2.250,08
9172.20.10.40.4 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-6.958,08	-478,24	0,00	-2.991,39	0,00	-3.966,69
Total:	15.370.194,99	486.390,50	0,00	4.314.156,33	0,00	11.056.038,66

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	601.466,86	0,00	601.466,86	4.929.547,42	0,00	4.929.547,42
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	161.745,02
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	-115.076,36	0,00	-115.076,36	-777.136,11	0,00	-777.136,11
TOTAL	486.390,50	0,00	486.390,50	4.314.156,33	0,00	4.314.156,33

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.037

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.002.002/2017 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	89.699,70	0,00	17.045,28	4.457,82	22.635,97	94.157,52
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	89.850,70	0,00	17.045,28	4.457,82	22.635,97	94.308,52
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	213.395,79	14.559,73	105.457,03	14.022,42	98.903,95	213.933,10
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	207.921,84	14.559,73	99.983,08	14.022,42	98.903,95	208.459,15
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	2.121,62	0,00	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	3.352,33	0,00	3.352,33	0,00	0,00	3.352,33
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	625,00	4.450,00	625,00	4.100,00	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	625,00	4.100,00	625,00	4.100,00	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.529,57	15.157,06	2.529,57	15.077,46	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.529,57	15.077,46	2.529,57	15.077,46	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-16.596,71	3.765,02	31.217,10	4.632,33	39.300,61	-17.464,02
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-20.128,75	3.765,02	30.601,32	4.632,33	39.300,61	-20.996,06
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.439,51	9,54	273,12	0,00	341,35	-1.429,97
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-530,38	0,00	187,26	0,00	215,68	-530,38
1048 : SINDSAUDE	-956,15	9,54	76,32	0,00	125,67	-946,61
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-183.063,21	6.741,88	71.549,39	10.791,25	89.828,09	-187.112,58
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-196.298,05	6.741,88	70.415,49	10.791,25	89.828,09	-200.347,42
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.234,84	0,00	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Carlos Sampaio Duar
Prefeito Municipal de Am

Elismar de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
RC AP 001615/O-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	150.566,93	28.230,74	247.328,82	37.058,39	270.187,43	150.654,92


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



RESUMO DE RECEITA

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.529,57
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	824,59
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	540,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.043,13
1121022300 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.274,02
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	823,76
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	520,77
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	319.213,92
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	189,89
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	6.023,94
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	242.056,36
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.914,14
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.391,27
1922991100 - Outras Restituições - Principal	315,04
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-63.842,76
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-48.772,55
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.982,81
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-478,24
Soma:	486.390,50
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.559,73
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.529,57
1007 - Imposto de Serviços - ISS	625,00
1009 - Pensão Alimentícia	3.765,02
1014 - Consignação Banco do Brasil	6.741,88
1048 - saúde	9,54
Soma:	28.230,74
Total Geral:	514.621,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE

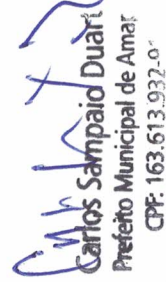
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

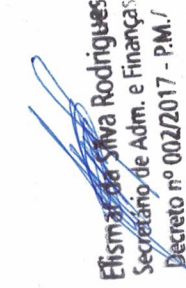
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	45.000,00	0,00	328.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.254,43
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	472.935,00	45.000,00	35.000,00	482.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.935,00
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	45.000,00	45.000,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00
Total do Orgao:	502.935,00	45.000,00	45.000,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00


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 - P.M.


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/07
CPF 548.888.095-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	193.000,00	0,00	274.409,79	27.000,00	274.409,79	37.911,71	273.946,82	37.911,71	273.946,82	462,97	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	35.000,00	0,00	59.000,00	3.420,62	47.885,78	4.703,36	46.175,46	4.703,36	46.175,46	1.770,32	11.114,22
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	145.798,65	12.956,56	78.298,65	14.298,65	78.298,65	67.500,00	7.201,35
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	6.827,24	53.172,76	8.981,52	52.154,28	0,00	35.888,76	0,00	35.888,76	16.265,52	1.018,48
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	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:	243.409,79	393.000,00	86.827,24	549.582,55	39.402,14	520.248,50	55.571,63	434.309,69	56.913,72	434.309,69	85.938,81	29.334,05
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.929,30	6.945,29	2.929,30	6.945,29	3.054,71	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.929,30	6.945,29	2.929,30	6.945,29	3.054,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	393.000,00	176.827,24	564.582,55	39.402,14	530.248,50	58.500,93	441.254,98	59.843,02	441.254,98	88.993,52	34.334,05
Total do Órgão:	348.409,79	393.000,00	176.827,24	564.582,55	39.402,14	530.248,50	58.500,93	441.254,98	59.843,02	441.254,98	88.993,52	34.334,05

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.933-0

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
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	3.144,88
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	23.144,88
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	33.144,88
Total do Órgão:	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	33.144,88

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
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	83.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	83.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	150.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30
[1600105:GovNet versão:180911] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Paulo Jorge de Oliveira
Elismar de Sá Rodrigues
Carlos Campaio Duarte
CPF: 548.888.095-20
Secretário de Adm. e Finanças
Prefeito Municipal



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	271.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	235.500,00	0,00	652.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.500,31
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	80.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	551.500,00	383.500,00	1.285.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.953,19
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339038:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	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
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	1.000.000,00	55.000,00	115.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Carlos Sampaio
Mun. de Amapá

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 001615/0-7
CPF 549.800.000-70



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	91.000,00	136.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	757.500,00	767.500,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49
Total do Orgao:	4.258.953,49	757.500,00	767.500,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01


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 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	37.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
319013:1001-ORÇAMENTOS PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	37.000,00	37.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-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
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESSTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	70.000,00	29.000,00	14.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	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:	11.000,00	18.000,00	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	66.000,00	9.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	19.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	99.000,00	104.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Órgão:	906.858,40	99.000,00	104.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40


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: 548.888.085-29



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Órgão:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

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 548.888.085-30



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1001-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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339038:1001-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
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Orgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00


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.S


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	10.172,76	9.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,24
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24
Total do Orgao:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-01


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


Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.089-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	12.000,00	110.000,00	13.744,30	109.954,40	13.744,30	109.954,40	45,60	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	330.802,32	0,00	500.802,32	51.000,00	500.802,32	66.529,66	499.943,45	66.529,66	499.943,45	858,87	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.485,20	9.193,82	1.800,24	9.193,82	1.800,24	9.193,82	0,00	4.806,18
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	28.029,72
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	200.000,00	1.000,00	269.000,00	0,00	238.699,00	25.963,32	151.599,76	24.586,32	150.222,76	88.476,24	30.301,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	9.953,95
Total da Ação:	670.000,00	610.802,32	159.000,00	1.121.802,32	64.485,20	935.511,47	108.037,52	847.507,76	106.660,52	846.130,76	89.380,71	186.290,85
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	610.802,32	422.472,32	1.136.802,32	64.485,20	935.511,47	108.037,52	847.507,76	106.660,52	846.130,76	89.380,71	201.290,85
Total do Órgão:	948.472,32	610.802,32	422.472,32	1.136.802,32	64.485,20	935.511,47	108.037,52	847.507,76	106.660,52	846.130,76	89.380,71	201.290,85

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.612.000

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

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.093-20

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: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	23.257,42	10.000,00	23.257,42	6.742,58	70.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	281.000,99	222.000,00	0,00	503.000,99	90.000,00	503.000,99	58.523,06	453.944,38	58.523,06	453.944,38	49.056,61	0,00
Total da Ação:	381.000,99	222.000,00	0,00	603.000,99	100.000,00	533.000,99	68.523,06	477.201,80	68.523,06	477.201,80	55.799,19	70.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.266,79	65.042,61	3.266,79	65.042,61	87.957,39	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.266,79	65.042,61	3.266,79	65.042,61	87.957,39	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	222.000,00	0,00	768.000,99	100.000,00	686.000,99	71.789,85	542.244,41	71.789,85	542.244,41	143.756,58	82.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	222.000,00	0,00	768.000,99	100.000,00	686.000,99	71.789,85	542.244,41	71.789,85	542.244,41	143.756,58	82.000,00

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/O-7
CPF: 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	109.999,01	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



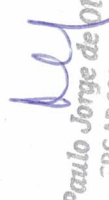
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Setorial												
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 100.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00												
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	227.999,01	0,00	331.999,01	47.000,00	331.999,01	45.003,56	329.749,88	45.003,56	329.749,88	2.249,13	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	641,34	3.477,18	641,34	3.477,18	641,34	3.477,18	0,00	5.522,82
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	366,00	1.866,00	504,42	869,61	504,42	869,61	996,39	23.134,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	240.000,00	232.999,01	45.000,00	427.999,01	73.007,34	362.342,19	71.149,32	359.096,67	71.149,32	359.096,67	3.245,52	65.656,82
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	270.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.159.999,01	232.999,01	648.999,01	743.999,01	73.007,34	362.342,19	71.149,32	359.096,67	71.149,32	359.096,67	3.245,52	381.656,82
Total do Orçao:	1.159.999,01	232.999,01	648.999,01	743.999,01	73.007,34	362.342,19	71.149,32	359.096,67	71.149,32	359.096,67	3.245,52	381.656,82


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.770-00


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


Paulo Jorge de Oliveira
ZRC AP 001615/07
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	34.570,10	34.570,10	6.940,10	6.940,10	0,00	0,00	34.570,10	429,90
Total da Ação:	250.000,00	25.000,00	190.000,00	85.000,00	34.570,10	34.570,10	6.940,10	6.940,10	0,00	0,00	34.570,10	50.429,90
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	25.000,00	280.000,00	195.000,00	34.570,10	34.570,10	6.940,10	6.940,10	0,00	0,00	34.570,10	160.429,90
Total do Orgao:	450.000,00	25.000,00	280.000,00	195.000,00	34.570,10	34.570,10	6.940,10	6.940,10	0,00	0,00	34.570,10	160.429,90

Carlos Sampaio Duar
Prefeito Municipal de Amar
CPF: 163.613.932-01

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: 548.988.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE													
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR													
449052:0124-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	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:	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA													
319011:1001-VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	8.367,07	64.940,83	8.367,07	64.940,83	95.059,17	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	48.313,11	0,00	0,00	78.313,11	0,00	48.313,11	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	32.000,00
339036:1001-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	0,00
339039:0124-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	8.313,11	0,00	176.686,89	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	164.886,49
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	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:	285.000,00	178.313,11	28.313,11	0,00	435.000,00	0,00	218.113,51	8.367,07	123.054,34	8.367,07	123.054,34	95.059,17	216.886,49
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
319011:1001-VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	7.977,12
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	13.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	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:	150.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00	140.000,00	2.500,00	28.522,88	0,00	26.022,88	0,00	20.022,88	8.500,00	111.477,12
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	195.313,11	95.313,11	0,00	650.000,00	2.500,00	246.636,39	8.367,07	149.077,22	8.367,07	143.077,22	103.559,17	403.363,61
Total do Orgão:	550.000,00	195.313,11	95.313,11	0,00	650.000,00	2.500,00	246.636,39	8.367,07	149.077,22	8.367,07	143.077,22	103.559,17	403.363,61

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 548.988.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.670,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.670,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS 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
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	420.656,27	0,00	1.790.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.656,27
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	200.000,00	99.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	1.826.563,27	420.656,27	326.656,27	1.920.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.563,27
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	420.656,27	0,00	1.790.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.656,27
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	200.000,00	99.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	1.826.563,27	420.656,27	326.656,27	1.920.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.563,27

Paulo Jorge da Oliveira
CPF: 548.988.05-20

Elismar da Silva Rodrigues
CPF: 548.988.05-20

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.93-0



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	45.366,00	0,00	45.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.366,00
Total da Ação:	80.366,00	46.366,00	43.366,00	83.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	479.000,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
319013:1113-ORRIGACOES PATRONAIS	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
319091:1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,42
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	22.000,00	0,00	39.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	10.013,42	49.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,58
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	659.013,42	150.013,42	1.426.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	123.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
319013:1111-ORRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	917.708,84	659.013,42	150.013,42	1.426.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.708,84

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
3390033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	133.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3390039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:1111-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	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
3390092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	123.000,00	782.000,00	390.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3390032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	22.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3390032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	10.000,00	99.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,00
Total da Ação:	209.928,00	22.000,00	10.000,00	221.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
3190004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
3190004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
3390030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99



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
	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99
Total do Órgão:												


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	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.000,00	40.000,00	0,00	115.000,00	25.000,00	115.000,00	13.902,89	98.596,57	13.902,89	98.596,57	16.403,43	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	213,78	2.542,84	213,78	2.542,84	213,78	2.542,84	0,00	12.457,16
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	66.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total da Ação:	300.000,00	40.000,00	101.500,00	238.500,00	25.213,78	117.542,84	14.116,67	101.139,41	14.116,67	101.139,41	16.403,43	120.957,16
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124-024-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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	2.300,00
Total da Ação:	250.000,00	13.500,00	0,00	263.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	242.300,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	53.500,00	204.500,00	624.000,00	25.213,78	138.742,84	14.116,67	122.339,41	14.116,67	112.589,41	26.153,43	485.257,16
Total do Orgao:	775.000,00	53.500,00	204.500,00	624.000,00	25.213,78	138.742,84	14.116,67	122.339,41	14.116,67	112.589,41	26.153,43	485.257,16
Total da Despesa:	15.370.194,99	4.546.820,13	4.546.820,13	15.370.194,99	339.175,56	2.934.907,60	338.901,46	2.469.315,67	331.926,45	2.445.246,57	489.659,03	12.435.287,39
Despesa Corrente:	12.406.722,67	3.633.784,13	3.082.348,80	12.958.158,00	249.178,56	2.431.906,61	280.378,40	2.015.371,29	273.403,39	1.991.304,19	440.602,42	10.526.251,39
Despesa Capital:	2.700.000,00	913.036,00	1.200.999,01	2.412.036,99	90.000,00	503.000,99	58.523,06	453.944,38	58.523,06	453.944,38	49.056,61	1.909.036,00
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-04

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017 - PM/A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	08010001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSO: RELAÇÃO DAS ATIVIDADES EM ANEXO, NO PERÍODO DE 22 À 25/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2018/001-GAB/PMA.					
15430960268 - ROBSON PAULO DA SILVA MONTEIRO	37001	372140 : 339036 : 1001	ORD	08010002	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR JANARI GENTIL NUNES, PARA ATENDER A EQUIPE DE BRIGADEIROS DO PROGRAMA PREVI FOGO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE AGOSTO À					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	ORD	08010003	4.044,00
# EMPENHO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO IVECO 130V19 2013 DIESEL PLACA-NEQ 8941 PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	ORD	08010004	787,60
# EMPENHO COM DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO IVECO 130V19 2013 DIESEL PLACA-NEQ 8941 PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	ORD	08010005	1.724,50
# EMPENHO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO MARCA NEW HOLLAND, TRATOR MODELO-TS 6020, ANO 2015 DIESEL PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	ORD	08010006	384,00
# EMPENHO COM DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO MARCA NEW HOLLAND, TRATOR MODELO-TS 6020, ANO 2015 DIESEL PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	ORD	08010007	27.630,00
# EMPENHO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS VOLKSWAGEN CA.ABA 26280 ANO 2013 PLACA NEM 6693, IVECO CAMINHÃO 30V19 ANO 2013, CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120 ANO 2014 PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	08010008	2.506,28
# VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES CONFORME LOTE 01 E 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017-CEL/PMA. PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	08010009	47.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	08010010	27.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	08010011	51.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	08010012	12.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	08010013	2.941,28
# VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES CONFORME LOTE 01 E 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017-CEL/PMA. PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	08010014	3.533,96
# VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES CONFORME LOTE 01 E 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017-CEL/PMA. PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	08010015	25.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	08010016	90.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 16					299.334,36
Soma do dia 01/08/2018:					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	08030001	91,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO RRT FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 1.150.00M PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS, NA COMUNIDADE DE SUCURIJÚ - DISTRITO DE SUCURIJÚ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ Nº 019/2018 - SEINF.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	08030002	91,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO RRT PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 1.150.00M PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS, NA COMUNIDADE DE SUCURIJÚ - DISTRITO DE SUCURIJÚ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ Nº 019/2018 -					
Empenhos do dia: 2					183,00
Soma do dia 03/08/2018:					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	ORD	08080001	10.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

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

VALOR QUE SE EMPENHA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, PARTE DA DÍVIDA VENCIDA EXERCÍCIO 2016.

92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL 33001 332005 : 339014 : 1001 ORD 08080002 427,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, BEM COMO LEVAR CDI- CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO PARA ASSINATURA DO DELEGADO, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2018/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 08/08/2018: 10.427,56

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA

35001 352033 : 339014 : 1001 ORD 08090001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, SDC, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO DE LIMPEZA DO CONVENIO DE Nº 004/2017, NO PERÍODO DE 13 A 16/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/001 - GAG/PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

33001 332005 : 339014 : 1001 ORD 08090002 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO - AÇÃO MUNICIPALISTA, MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ- AMEAP, NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/004-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 09/08/2018: 956,38

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

39001 392010 : 339014 : 1001 ORD 08160001 213,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ-JIPOCA, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 16/08/2018: 213,78

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

35001 352033 : 339039 : 1001 ORD 08210001 91,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - REFERENTE AO CONVENIO Nº 864088/2018

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

35001 352033 : 339039 : 1001 ORD 08210002 91,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS COM DRENAGEM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - REFERENTE AO CONVENIO Nº

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 21/08/2018: 183,00

23068984000148 - A C CAMBRAIA

35001 352033 : 339030 : 1001 EST 08240001 25.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 24/08/2018: 25.000,00

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

33001 332005 : 339014 : 1001 ORD 08270001 427,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

33001 332005 : 339014 : 1001 ORD 08270002 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/004-GAB/PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 08270003 427,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/005-GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

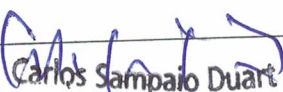
26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 08270004 1.710,32

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO AUDITÓRIO DA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DISCUTIR UMA AÇÃO CONJUNTA ENVOLVENDO AS PREFEITURAS E O FÓRUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, COORDENADA POR ESTA CORTE DE CONTAS, OBJETIVANDO A ADESAO COLETIVA À AGENDA A3P DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA), E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SANEAMENTO E ICMS ECOLÓGICO, QUE DEVERÁ OCORRER NO SEGUNDO SEMESTRE, NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 27/08/2018: 2.880,48

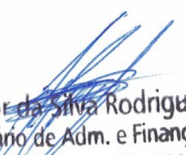
Qtd. Empenho:	30
Total Geral:	339.178,56

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20


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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Compl:

Endereco: AV.Fab

UF: AP

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSO: RELAÇÃO DAS ATIVIDADES EM ANEXO, NO PERÍODO DE 22 À 25/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2018/001-GAB/PMA.

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

1.282,74

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

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amar

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: ROBSON PAULO DA SILVA MONTEIRO

Compl: JANARI GENTIL NUNES

Endereco: AV. GOVERNADOR JANARI GENTIL NUNES

UF: AP

CNPJ/CPF: 15430960268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.000,00	2.500,00	3.500,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR JANARI GENTIL NUNES, PARA ATENDER A EQUIPE DE BRIGADEIROS DO PROGRAMA PREVI FOGO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE UM IMÓVEL	UNID	5,0000	500,0000	2.500,00

2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010003]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.000,00	4.044,00	30.956,00

HISTÓRICO

EMPENHO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO IVECO 130V19 2013 DIESEL PLACA-NEQ 8941
PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEUS	UNID	2,0000	1.324,0000	2.648,00
2	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00
3	CUICA DE FREIO	UNID	2,0000	688,0000	1.376,00

///QUATRO MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS///

4.044,00

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

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 DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010004]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.956,00	787,60	30.168,40

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO COM DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO IVECO 130V19 2013 DIESEL PLACA-NEQ 8941 PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	HR LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	hora	2,0000	75,0000	150,00
2	HR CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	hora	4,0000	45,0000	180,00
3	HR SERVIÇOS DE MECÂNICOS EM GERAL	hora	8,0000	57,2000	457,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010005]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.168,40	1.724,50	28.443,90

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO MARCA NEW HOLLAND, TRATOR MODELO-TS 6020, ANO 2015 DIESEL PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA	UNID	1,0000	785,0000	785,00
2	PORTA ESCOVA	UNID	1,0000	110,0000	110,00
3	INDUZIDO	UNID	1,0000	507,0000	507,00
4	FILTROS	UNID	3,0000	35,0000	105,00
5	CRUZETA COMPLETA	UNID	1,0000	141,5000	141,50
6	PONTEIRA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	76,0000	76,00

///UM MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

1.724,50

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010006]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.443,90	384,00	28.059,90

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO COM DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO MARCA NEW HOLLAND, TRATOR MODELO-TS 6020, ANO 2015 DIESEL
PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	HR SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	hora	6,0000	64,0000	384,00

///TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010007]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS VOLKSWAGEN CAABA 26280 ANO 2013 PLACA NEM 6693, IVECO CAMINHÃO 30V19 ANO 2013, CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120 ANO 2014 PROCESSO N-03012018/01 SRP-001/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU 9.00-20 TT 14 CT - CT 65S	UNID	2,0000	1.000,0000	2.000,00
2	PNEU 10.00-20TT 16 CT 65S	UNID	2,0000	1.050,0000	2.100,00
3	PNEU 14.00-24TTCOM CAMARA 12 (g-2/l-2)pn14	UNID	4,0000	2.100,0000	8.400,00
4	pneu 9.00-20tt 14 rt59	UNID	4,0000	914,0000	3.656,00
5	PNEU 10.00-20TT 16-RT59	UNID	8,0000	1.300,0000	10.400,00
6	CAMARA 10.00-20 Z570-V3-06-5	UNID	6,0000	179,0000	1.074,00

27.630,00

///VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010008]

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Endereco: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 07/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES CONFORME LOTE 01 E 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017-CEL/PMA. PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFRIGERANTE 2 LITROS	GAR	6,0000	8,3000	49,80
2	PÃO DE CARECA	UNID	60,0000	0,3000	18,00
3	PÃO DE CHÃ	UNID	40,0000	0,3000	12,00
4	AGUA MINERAL 300 ML	UNID	40,0000	1,0000	40,00
5	MINI. SANDUICHE	CEN	2,0000	2,5000	5,00
6	CARNE: ASSADO DE PANELA AO MOLHO, FILÉ OU BIFE ACEBOLADO, ACOMPANHAMENTO; ARROZ,	UNID	20,0000	13,0000	260,00
7	FRANGO: GUIADO AO AO MOLHO, ASSADO EM BRASA OU OU GRELHADO ACOMPANHAMENTO; ARROZ,	UNID	20,0000	13,0000	260,00
8	PEIXE: FRITO OU AO MOLHO: ACOMPANHAMENTO: ARROZ, FEIJÃO, PURÊ, SALADA, MACARRÃO AO	UNID	30,0000	10,0000	300,00
9	PORCO: ASSADO DE PANELA AO MOLHO OU ASSADO EM BRASA, ACOMPANHAMENTO: ARROZ,	UNID	25,0000	13,0000	325,00
10	SELF-SERVICE: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADE DE QUALQUER ITEM DO CARDÁPIO, PELO	KILO	32,2000	38,4000	1.236,48

2.506,28

///DOIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010013]

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Endereco: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 07/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES CONFORME LOTE 01 E 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017-CEL/PMA. PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFRIGERANTE 2 LITROS	GAR	6,0000	8,3000	49,80
2	PÃO DE CARECA	UNID	60,0000	0,3000	18,00
3	PÃO DE CHÁ	UNID	40,0000	0,3000	12,00
4	AGUA MINERAL 300 ML	UNID	40,0000	1,0000	40,00
5	MINI. SANDUICHE	CEN	200,0000	2,5000	500,00
6	CARNE: ASSADO DE PANELA AO MOLHO, FILÉ OU BIFE ACEBOLADO, ACOMPANHAMENTO; ARROZ,	UNID	20,0000	13,0000	260,00
7	FRANGO: GUIADO AO AO MOLHO, ASSADO EM BRASA OU OU GRELHADO ACOMPANHAMENTO; ARROZ,	UNID	20,0000	10,0000	200,00
8	PEIXE: FRITO OU AO MOLHO: ACOMPANHAMENTO: ARROZ, FEIJÃO, PURÊ, SALADA, MACARRÃO AO	UNID	30,0000	10,0000	300,00
9	PORCO: ASSADO DE PANELA AO MOLHO OU ASSADO EM BRASA, ACOMPANHAMENTO: ARROZ,	UNID	25,0000	13,0000	325,00
10	SELF-SERVICE: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADE DE QUALQUER ITEM DO CARDÁPIO, PELO	KILO	32,2000	38,4000	1.236,48

2.941,28

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

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010014]

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Endereco: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 07/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES CONFORME LOTE 01 E 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017-CEL/PMA. PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFRIGERANTE 2 LITROS	GAR	6,0000	8,3000	49,80
2	SUCO 1 LITRO	LITR	10,0000	4,6000	46,00
3	PÃO DE CARECA	UNID	80,0000	0,3000	24,00
4	P-SO DE CHÁ	UNID	60,0000	0,3000	18,00
5	ÁGUA MINERAL 300 ML	UNID	60,0000	1,0000	60,00
6	MINI. SANDUICHE	CEN	2,0000	250,0000	500,00
7	CARNE: ASSADA DE PANELA AO MOLHO, FILÉ OU BIFE ACEBOLADO, ACOMPANHAMENTO: ARROZ,	UNID	20,0000	13,0000	260,00
8	FRANGO: GUIADO AO MOLHO, ASSADO EM BRASA OU GRELHADO, ACOMPANHAMENTO: ARROZ,	UNID	15,0000	10,0000	150,00
9	PEIXE: FRITO OU AO MOLHO: ACOMPANHAMENTO: ARROZ, FEIJÃO, PURE, SALADA MACARRÃO AO	UNID	18,0000	10,0000	180,00
10	PORCO: ASSADO DE PANELA AO MOLHO OU ASSADO EM BRASA. ACOMPANHAMENTO: ARROZ,	UNID	18,0000	13,0000	234,00
11	SELF-SERVICE: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADE DE QUALQUER ITEM DO CARDÁPIO	KILO	52,4000	38,4000	2.012,16

3.533,96

///TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
CPF: 1

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030001]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Compl: CARAMURU

Endereco: RUA CARAMURU

UF: AP

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO RRT FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 1.150,00M PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS, NA COMUNIDADE DE SUCURIJU - DISTRITO DE SUCURIJÚ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ Nº 019/2018 - SEINF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSELHO DE ARQUITETURA	UNID	1,0000	91,5000	91,50

91,50

///NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030002]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Compl: CARAMURU

Endereco: RUA CARAMURU

UF: AP

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO RRT PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 1.150.00M PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS, NA COMUNIDADE DE SUCURIJU - DISTRITO DE SUCURIJU, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ Nº 019/2018 - SEINF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO	UNID	1,0000	91,5000	91,50

91,50

///NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08080001]

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Compl: PREDIO

Endereco: GENERAL RONDON

UF: AP

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, PARTE DA DIVIDA VENCIDA EXERCÍCIO 2016.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEPOSITO JUDICIAL	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2018

Data: 08/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF 163 613 032 01

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08080002]

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Compl:

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, BEM COMO LEVAR CDI- CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO PARA ASSINATURA DO DELEGADO, NO PERÍODO DE 13 à 15/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2018/001-GAB/PMA.

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

427,56

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

Autorizo o empenho

Data: 08/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2018

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08090001]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Compl:

Endereco: NOVO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, SDC, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO DE LIMPEZA DO CONVENIO DE Nº 004/2017, NO PERÍODO DE 13 A 16/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/001 - GAG/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/08/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08090002]

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Compl:

Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES

UF: AP

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO - AÇÃO MUNICIPALISTA, MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ- AMEAP E CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO DE RECURSO - ISS MINISTRADO PELA AMEAP, NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/004-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPE 167.112.222

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/08/2018

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 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08160001]

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Compl: SENADOR LEMOS

Endereco: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.670,94	213,78	12.457,16

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTACÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ-JIPIOCA, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

213,78

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

Autorizo o empenho

Data: 16/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/08/2018

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08210001]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Compl: CARAMURU

Endereco: RUA CARAMURU

UF: AP

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 864088/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT DE FISCALIZAÇÃO	UNID	1,0000	91,5000	91,50

///NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

91,50

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.032-04

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/08/2018

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08210002]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Compl: CARAMURU

Endereco: RUA CARAMURU

UF: AP

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS COM DRENAGEM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - REFERENTE AO CONVENIO Nº 864088/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT DE PROJETO	UNID	1,0000	91,5000	91,50

91,50

///NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Am
CPF: 163.613.000

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08240001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Compl:

Endereco: HILDEMAR MAIA

UF: AP

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1050,4200	4,7600	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	2415,4600	4,1400	10.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	2079,0011	4,8100	10.000,00

25.000,00

///VINTE E CINCO MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.032-01

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270001]

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Compl:

Endereco: DAS CLASSES

UF: AP

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.548,78	427,56	5.121,22

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.

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

427,56

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

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270002]

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Compl:

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

UF: AP

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.121,22	315,04	4.806,18

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/004-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270003]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Compl:

Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

UF: AP

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.252,10	427,56	12.824,54

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/005-GAB/PMA.

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

427,56

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

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 162.612.000-1

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270004]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Compl:

Endereço: AV.Fab

UF: AP

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.824,54	1.710,32	11.114,22

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS; NO AUDITÓRIO DA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DISCUTIR UMA AÇÃO CONJUNTA ENVOLVENDO AS PREFEITURAS E O FÓRUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, COORDENADA POR ESTA CORTE DE CONTAS, OBJETIVANDO A ADESÃO COLETIVA À AGENDA A3P DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA), E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SANEAMENTO E ICMS ECOLÓGICO, QUE DEVERÁ OCORRER NO SEGUNDO SEMESTRE, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/002-GAB/PMA.

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

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

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000190.	26002	262004 : 339036 : 1001	08020001	01180002	5.500,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA ELETRICIDADE CEA. 06/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	08020002	02120001	1.706,64
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA ELETRICIDADE CEA. 05/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	08020003	02120001	1.222,66
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000042.	33001	332005 : 339039 : 1001	08020004	01150001	12.850,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	33001	332005 : 339039 : 1001	08020005	01020005	6,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FE.	33001	332005 : 339039 : 1001	08020006	01020005	3,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.128-X.	33001	332005 : 339039 : 1001	08020007	01020005	3,00
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 02/08/2018:		21.291,30
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000193.	26002	262004 : 339036 : 1001	08030001	01020018	5.500,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2018/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	08030002	07310001	1.282,74
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT. NA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PASSARELA SUCURIJU.	35001	352033 : 339039 : 1001	08030003	08030001	91,50
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	33001	332005 : 339039 : 1001	08030004	01020005	10,15
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT PROJETO E ORÇAMENTO.	35001	352033 : 339039 : 1001	08030005	08030002	91,50
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 03/08/2018:		6.975,89
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000192.	26002	262004 : 339036 : 1001	08100001	01020001	1.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	08100002	01020006	1.850,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	33001	332005 : 339039 : 1001	08100003	01020005	10,15
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO	33001	332005 : 339039 : 1001	08100004	04100001	615,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA SINDICAIS	33001	332005 : 339039 : 1001	08100005	04240002	996,00
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME VALOR COBRADO DE CONDOMÍNIO REF- AGOSTO	26002	262004 : 339036 : 1001	08100006	01020001	456,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	08100007	01020007	58.523,06
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 10/08/2018:		63.951,67
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130001	01020009	17,50
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130002	01020009	2.565,99



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130003	01020009	49,93
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130004	01020009	202,84
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	08130005	01020010	59,31
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	08130006	01020010	18,24
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130007	01020009	52,35
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130008	01020009	427,65
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	08130009	01020010	60,87
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130010	01020009	2.671,43
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/07/2018/005-GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	08130012	07230005	315,04
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/08/2018/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	08130013	08090001	641,34
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	08130014	01020009	1.068,73
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 13/08/2018:		8.151,22
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2018/001-GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	08140001	08080002	427,56
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/08/2018:		427,56
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DEPOSITO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	08200001	08080001	10.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	08200002	01020006	319,17
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA SINDICAIS	33001	332005 : 339039 : 1001	08200003	04240002	996,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/08/2018:		11.315,17
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CORRENTE FE.	34001	342020 : 339047 : 1001	08210001	01020006	60,23
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/08/2018:		60,23
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/004- GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	08220001	08090002	315,04
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/08/2018/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	08220002	08010001	1.282,74
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/08/2018:		1.597,78
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO.	33001	332005 : 339039 : 1001	08240001	01020011	2.000,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO.	35001	352033 : 339039 : 1001	08240002	08210001	91,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	08240003	08210002	91,50
LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	08240004	08010003	4.044,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-379 M.J. LIMA DA SILVA					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	08240005	08010004	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-614 M.J. LIMA DA SILVA					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	08240006	08010005	1.724,50
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-380 M. J. LIMA DA SILVA					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	36001	362006 : 339039 : 1001	08240007	08010006	384,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-615 M.J. LIMA DA SILVA					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 24/08/2018:		9.123,10
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	08280002	08270001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/003-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	08280003	08270004	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/002-GAB/PMA.					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	08280004	08160001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/01-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	08280005	08270002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/004-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	08280006	08270003	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/005-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 28/08/2018:		3.094,26
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	08290001	08240001	25.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.614.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/08/2018:		25.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	08300001	01020005	1.377,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES REL. AGOSTO/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	08300002	01020006	1.022,04
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RET. NA FONTE FPM.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	08300003	01020015	8.367,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. MEIO AMBIENTE 08/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	08300004	01010002	45.003,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REL. AGOSTO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	08300005	01020013	66.529,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO REL. AGOSTO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	08300006	01020016	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVO REL. AGOSTO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	08300007	01020016	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REL. AGOSTO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	08300008	01020012	37.911,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REL. AGOSTO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	08300009	01020017	13.902,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REL. AGOSTO/2018.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 30/08/2018:		187.858,23
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	08310001	01020006	14,45

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 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	08310002	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	08310003	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	08310004	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	08310005	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.					

Liquidação do dia: 5

Soma do dia 31/08/2018:

55,05

Qtd. Liquidação:

66

Total Geral:

338.901,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 162.813.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
26002 - GABINETE DO PREFEITO												
			26002 : 262004	1001010	PAG.NOTA		01180002	08020001	5.500,00			
02/08/2018	08020001	01636816274 : WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	339036 : 1001	5.031-8 - FPM		18/01/2018		02/08/2018		918,14		
			1004	Imposto de Renda - IRRF						643,14		
			1007	Imposto de Serviços - ISS						275,00		
										4.581,86		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000190.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000190.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.

02/08/2018	08020002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002 : 262138	1001010	PAG.	02120001	08020002			1.706,64	1.706,64
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		12/02/2018	02/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA ELETRICIDADE CEA. 06/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA ELETRICIDADE CEA. 06/2018.

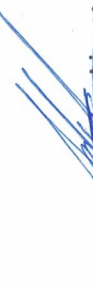
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.

02/08/2018	08020003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002 : 262138	1001010	PAG.	02120001	08020003			1.222,66	1.222,66
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		12/02/2018	02/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA ELETRICIDADE CEA. 05/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA ELETRICIDADE CEA. 05/2018.


Carlos Sampaio Dória
Prefeito Municipal


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 548.888.035-20

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.											
03/08/2018	08030001	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002 : 262004	1001010	PAG.NOTA	01020018	08030001			5.500,00	4.633,99
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	03/08/2018			866,01	
			1004 Imposto de Renda - IRRF							591,01	
			1007 Imposto de Serviços - ISS							275,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000193.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000193.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.

03/08/2018	08030002	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001010	PAG.DIARIA	07310001	08030002			1.282,74	1.282,74
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		31/07/2018	03/08/2018			0,00	

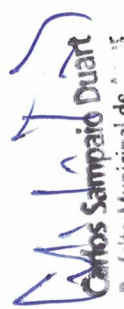
PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2018/001- GAB/PMMA.

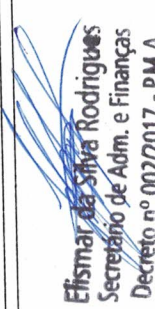
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2018/001- GAB/PMMA.

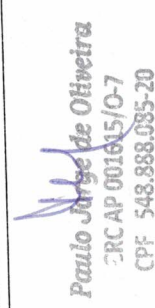
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE, INCRA; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL; CAESA E CASA CIVIL DO GE, NO PERÍODO DE 01 A 04/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2018/001-GAB/PMMA.

09/08/2018	08090001	34178058215 : PAULO FREITAS DA SILVA	26002 : 262004	1001010		350	01020001	07100017		472,68	472,68
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM			02/01/2018	10/07/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PAULO FREITAS DA SILVA


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 543.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO CONFORME VALOR COBRADO DE CONDOMÍNIO. REF-JULHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.

09/08/2018	08090002	34178058215 : PAULO FREITAS DA SILVA	26002 : 262004	1001010	350	01020001	05100005			413,18	413,18
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/05/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PAULO FREITAS DA SILVA

LIQUIDADO CONFORME VALOR COBRADO DE CONDOMÍNIO. REF-MAIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.

09/08/2018	08090003	34178058215 : PAULO FREITAS DA SILVA	26002 : 262004	1001010	350	01020001	06110001			456,23	456,23
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	11/06/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PAULO FREITAS DA SILVA

LIQUIDADO CONFORME VALOR COBRADO DE CONDOMÍNIO. REF-JUNHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.

10/08/2018	08100001	34178058215 : PAULO FREITAS DA SILVA	26002 : 262004	1001010	PAG.NOTA	01020001	08100001			1.500,00	1.425,00
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/08/2018			75,00	
			1007	Imposto de Serviços - ISS						75,00	

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.888.083-20

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.083-20

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000192.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000192.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP. NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018.

22/08/2018	08220002	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001010	PAG.DIARIA	08010001	08220002		1.282,74	1.282,74
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		01/08/2018	22/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/08/2018/001- GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/08/2018/001- GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSO: RELACÃO DAS ATIVIDADES EM ANEXO, NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2018/001-GAB/PMa.

28/08/2018	08280002	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001010	PAG.DIARIA	08270004	08280003		1.710,32	1.710,32
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		27/08/2018	28/08/2018		0,00	

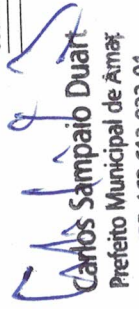
PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/002-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/002-GAB/PMa.

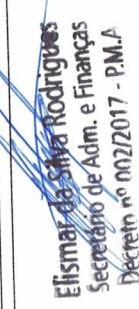
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO AUDITÓRIO DA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DISCUTIR UMA AÇÃO CONJUNTA ENVOLVENDO AS PREFEITURAS E O FÓRUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, COORDENADA POR ESTA CORTE DE CONTAS, OBJETIVANDO A ADESAO COLETIVA A AGENDA ASP DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA), E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SANEAMENTO E ICMS ECOLÓGICO, QUE DEVERÁ OCORRER NO SEGUNDO SEMESTRE, NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/002-GAB/PMa.

28/08/2018	08280005	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262004	1001010	PAG.DIARIA	08270003	08280006		427,56	427,56
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		27/08/2018	28/08/2018		0,00	

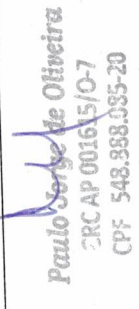
PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/005-GAB/PMa.



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 548.988.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/005-GAB/PMMA.													
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/005-GAB/PMMA.													
30/08/2018	08300008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004		1001013		PAG.	01020012	08300008	37.911,71	34.387,02		
			319011 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/08/2018	3.524,69				
			1002		Previdencia Nacional - INSS				2.848,90				
			1004		Imposto de Renda - IRRF				675,79				

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REL. AGOSTO/2018.

(GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

31/08/2018	08310002	34178058215 : PAULO FREITAS DA SILVA	26002 : 262004	1001022	PAG. BOLET	01020001	08100006	456,56	456,56
			339036 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	10/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA BOLETO

LIQUIDADO CONFORME VALOR COBRADO DE CONDOMÍNIO REF- AGOSTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/12/2010	Elismar da Silva Rodrigues		Soma Gestora [26002]	59.843,02	54.459,18
	Secretário de Adm. e Finanças				

Carlos Sampaio Duai
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF: 548.888.985-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
02/08/2018	08020004	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001 : 332005 339039 : 1001	1001010 5.031-8 - FPM	PAG.NOTA	01150001 15/01/2018	08020004 02/08/2018			12.850,00 0,00	12.850,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000042.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000042.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.

02/08/2018	08020005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005 339039 : 1001	1001010 5.031-8 - FPM	PAG.T.	01020005 02/01/2018	08020005 02/08/2018			6,00 0,00	6,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------	------------------------	------------------------	--	--	--------------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

02/08/2018	08020006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005 339039 : 1001	1001011 5.032-6- FEP	T.BANCARIA	01020005 02/01/2018	08020006 02/08/2018			3,00 0,00	3,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------------	------------------------	--	--	--------------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FE.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.958.935-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
02/08/2018	08020007	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	PAG.T.	01020005	08020007			3,00	3,00
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2018	02/08/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.128-X.

LIQUIDADO NESTA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.128-X.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

03/08/2018	08030004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	PAG.T.	01020005	08030004	10,15	10,15
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	03/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

10/08/2018	08100003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	PAG.T.	01020005	08100003	10,15	10,15
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/08/2018	0,00	0,00

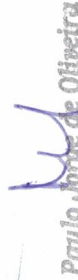
PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.


Carlos Sampaio Dual
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

Setorial

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Retenções			
10/08/2018	08100004	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	DEBITO	04100001	08100004			615,00	615,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		10/04/2018	10/08/2018			0,00	0,00
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.

10/08/2018	08100005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	DEBITO	04240002	08100005	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	10/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA SINDICAIS

LIQUIDADO NESTA DATA SINDICAIS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

13/08/2018	08130001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	PAG.	01020009	08130001	17,50	17,50
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

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 - PM.F

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
13/08/2018	08130002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	PAG.	01020009	08130002			2.565,99	2.565,99
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

13/08/2018	08130003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	PAG.	01020009	08130003			49,93	49,93
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

13/08/2018	08130004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	PAG.	01020009	08130004			202,84	202,84
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	0,00


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 - PM.A

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.998.095-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
													Descriçao
			ND - Fonte										
			33001 : 332005	1001010	PAG.	01020009	08130007			52,35	52,35		
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	0,00		
13/08/2018	08130007	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ										

13/08/2018 08130007 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, INTERMUNICIPAIS E OUTRAS							
	</							

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BARRIO DO EST. ANTONIO									
13/08/2018	08130010	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	PAG.	01020009	08130010	2.671,43	2.671,43	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

			Carlos Sampaio Dual		Elismar da Silva Rodrigues		Paulo Jorge de Oliveira			
			Prefeito Municipal de Amapá		Secretário de Adm. e Finanças		Circ. AP 0016/15/O-7			
			CPF: 163.613.932-91		CPF: 548.888.035-20					

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			33001 : 332005	1001010	PAG.DIARIA	07230005	08130012		315,04		315,04
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		23/07/2018	13/08/2018		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/07/2018/005-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/07/2018/005-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA CIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA DISCUTIR PROJETOS VOLTADOS AOS MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/005-GAB/PMMA.

13/08/2018	08130014	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	850	01020009	08130014		1.068,73	1.068,73
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018		0,00	0,00

PAGO CEA NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, PARA FAZER A

14/08/2018	08140001	92268358291 : JANILSON CUSTODIO MACIEL	33001 : 332005	1001010	PAG.DIARIA	08080002	08140001		427,56	427,56
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		08/08/2018	14/08/2018		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, BEM COMO LEVAR CDI-CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO PARA ASSINATURA DO DELEGADO, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2018/001-GAB/PMMA.

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 348.588.585-20

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 348.588.585-20

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
20/08/2018	08200003	UBAM	33001 : 332005	1001010	DEB. CONTA	04240002	08200003			996,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	20/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA SINDICAIS

LIQUIDADO NESTA DATA SINDICAIS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

22/08/2018	08220001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001010	PAG. DIARIA	08090002	08220001			315,04	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		09/08/2018	22/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/004- GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/004- GAB/PM.A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO - AÇÃO MUNICIPALISTA, MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ- AMEAP E CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO DE RECURSO - ISS MINISTRADO PELA AMEAP. NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/004-GAB/PM.A.

24/08/2018	08240001	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001 : 332005	1001010	DEBITO	01020011	08240001			2.000,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	24/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/003-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/003-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ELISMAR DA SILVA RODRIGUES. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMa.

28/08/2018	08280004	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001010	PAG.DIARIA	08270002	08280005		315,04	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		27/08/2018	28/08/2018		0,00	
									315,04	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/004-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/004-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE INTERNO, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/004-GAB/PMa.

30/08/2018	08300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	PAG.	01020013	08300005		66.529,66	53.855,95
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/08/2018		12.673,71	
									5.741,84	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						
			1004	Imposto de Renda - IRRF						
			1009	Pensao Alimentica						
			1009	Pensao Alimentica						
			1009	Pensao Alimentica						
			1009	Pensao Alimentica						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						
			1014	Consigação Banco do Brasil						



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO REL. AGOSTO/2018.

(ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

30/08/2018	08300006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	PAG.	01020016	08300006	5.059,80	5.059,80
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVO REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVO REL. AGOSTO/2018.

(APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

30/08/2018	08300007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	PAG.	01020016	08300007	8.684,50	8.509,29
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/08/2018	175,21	
		1014 Consignação Banco do Brasil						175,21	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REL. AGOSTO/2018.

(APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

31/08/2018	08310003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	PG.T.	01020005	08310002	10,15	10,15
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	31/08/2018	0,00	

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

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.888.085-20

Pablo Jorge de Oliveira
CRC AP 001613/10-7

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.										
31/08/2018	08310004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	PG.T.	01020005	08310003			10,15	10,15
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	31/08/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.										
31/08/2018	08310005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	PG.T.	01020005	08310004			10,15	10,15
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	31/08/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.										
31/08/2018	08310006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	PG.T.	01020005	08310005			10,15	10,15
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	31/08/2018			0,00	0,00

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.888.093-20

Paulo Jorge da Oliveira
CPF: 548.888.093-20

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

										106.660,52	93.811,60
										12.848,92	
										Soma Gestora [33001]	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

										1.850,90	1.850,90
										0,00	
										PASEP. 01020006 08100002	
										10/08/2018 08100002 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
										02/01/2018 10/08/2018	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

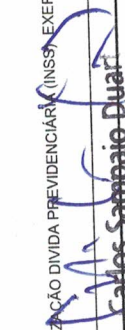
(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

										58.523,06	58.523,06
										0,00	
										850 01020007 08100007	
										10/08/2018 10/08/2018	
										34001 : 342003	
										469071 : 1001	
										5.031-8 - FPM	
										10/08/2018 08100006 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
										02/01/2018 10/08/2018	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

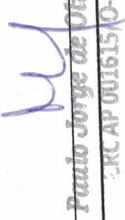
(AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01



Elisma da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.888.053-20



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161510-7

[1600105:GovNet versão:180911] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 16 / 23

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao		Numero	Data	Bruto	Liquido
				CH / OB / LP					Retencoes	
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
20/08/2018	08200001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342003	1001010	PAG. 08080001	08200001			10.000,00	10.000,00
			319091 : 1001	5.031-8 - FPM	08/08/2018	20/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA DEPOSITO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA DEPOSITO JUDICIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PARTE DA DIVIDA VENCIDA EXERCICIO 2016.

20/08/2018	08200002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP. 01020006	08200002			319,17	319,17
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM	02/01/2018	20/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO DE 2018.

21/08/2018	08210001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP 01020006	08210001			60,23	60,23
			339047 : 1001	5.032-6- FEP	02/01/2018	21/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CORRENTE FE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CORRENTE FE.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO DE 2018.

# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP		PAG.PASEP		08300002		1,022,04	
30/08/2018	08300002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010		01020006		08300002		1,022,04	
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018		30/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RET. NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RET. NA FONTE FPM.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

31/08/2018	08310001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PAG.PASEP	01020006	08310001	14,45	
			339047 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	31/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

Soma Gestora [34001]								71.789,85	71.789,85
								0,00	

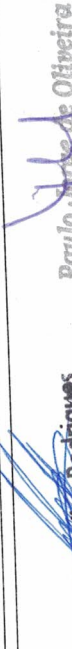
35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

03/08/2018	08030003	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001010	PAG.	08030001	08030003	91,50	91,50
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		03/08/2018	03/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA RRT. NA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PASSARELA SUCURIJU.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT. NA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PASSARELA SUCURIJU.


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO RRT FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 1.150,00M PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS, NA COMUNIDADE DE SUCURIJÚ - DISTRITO DE SUCURIJÚ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ Nº 019/2018 - SEINF.										
			35001 : 352033	1001010	PAG.	08030002	08030005			91,50	
03/08/2018	08030005	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	339039 : 1001	5.031-8 - FPM		03/08/2018	03/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA RRT PROJETO E ORÇAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT PROJETO E ORÇAMENTO.

#	VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO RRT PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 1.150,00M PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIOS, NA COMUNIDADE DE SUCURIJÚ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ Nº 019/2018 - SEINF.										
			35001 : 352033	1001010	PAG.	01020010	08130005			59,31	
13/08/2018	08130005	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

			35001 : 352033	1001010	PAG.	01020010	08130006			18,24	
13/08/2018	08130006	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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.F.

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001614/O-7
CNPJ 548.988.985-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ



Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

13/08/2018	08130009	05965546000109	35001 : 352033	1001010	PAG.	01020010	08130009			60,87	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

13/08/2018	08130013	09403612215	35001 : 352033	1001010	PAG. DIARIA	08090001	08130013			641,34	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		09/08/2018	13/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/08/2018/001 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/08/2018/001 - GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, SDC, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO DE LIMPEZA DO CONVENIO DE Nº 004/2017, NO PERÍODO DE 13 A 16/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/001 - GAB/PMa.

24/08/2018	08240002	14846532000159	35001 : 352033	1001010	PAG.	08210001	08240002			91,50	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		21/08/2018	24/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO.

Carlos Sampaio Duar
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-01

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001611/O-7
CPF 548.988.035-20



Setorial

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

#	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZACÃO DO PROJETO DE PAVIMENTACÃO EM BLOCO SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 864088/2018										
			35001 : 352033	1001010	PAG.	08210002	08240003			91,50	
24/08/2018	08240003	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	339039 : 1001	5.031-8 - FPM		21/08/2018	24/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA RRT DE PROJETO DE PAVIMENTACÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE PROJETO DE PAVIMENTACÃO.

#	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTACÃO EM BLOCO SEXTAVADOS COM DRENAGEM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 864088/2018.										
			35001 : 352033	1001017	PAG.NOTA	08240001	08290001			25.000,00	
29/08/2018	08290001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	339030 : 1001	7.973-1 - CIDE-CONT.IND.DI		24/08/2018	29/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.614.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.614.

#	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.										
			35001 : 352033	1001013	PAG.	01010002	08300004			45.003,56	
30/08/2018	08300004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		01/01/2018	30/08/2018			6.899,11	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						3.983,60	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						196,86	
			1009	Pensao Alimentica						199,96	
			1009	Pensao Alimentica						190,80	
			1014	Consigação Banco do Brasil						234,94	
			1014	Consigação Banco do Brasil						2.092,95	

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

CPF: 000.000.000-00

Paulo Jorge da Oliveira

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REL. AGOSTO/2018.

(OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

										71.149,32	64.250,21
										Soma Gestora [35001]	6.899,11

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

30/08/2018 08300003 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

37001 : 372104	1001013	FOLPAG	01020015	08300003						8.367,07	7.312,49
319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/08/2018						1.054,58	
1002	Previdencia Nacional - INSS									768,38	
1009	Pensao Alimentica									286,20	

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. MEIO AMBIENTE 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. MEIO AMBIENTE 08/2018.

(MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

										8.367,07	7.312,49
										Soma Gestora [37001]	1.054,58

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

28/08/2018 08280003 88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

39001 : 392010	1001010	PAG.DIARIA	08160001	08280004						213,78	213,78
339014 : 1001	5.031-8 - FPM		16/08/2018	28/08/2018						0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001619/O-7

Setorial

11600105:GovNet versão:180911] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Agosto / 2018

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	08010001	1001010	3.396,66
Soma do dia 01/08/2018:				3.396,66

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	08020005	1001010	5.460,73
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	08020006	1001010	2.679,90
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	08020007	1001010	1.202,51
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	37001	08020008	1001010	657,79
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26001	08020010	1001010	4.021,49
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	Soma do dia 02/08/2018:			14.022,42

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	08150001	1001010	753,56
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	08150002	1001014	20,08
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	08150003	1001024	3,43
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	08150004	1001019	284,09
Soma do dia 15/08/2018:				1.061,16

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	08290001	1001010	4.484,96
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	08290002	1001010	760,29
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	08290003	1001010	2.327,89
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	08290004	1001010	1.784,80
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	08290006	1001010	1.433,31
Soma do dia 29/08/2018:				10.791,25

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	08310001	1001022	286,20
90271262249-LUCILDA DA SILVA LIMA	26002	08310003	1001022	199,96
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	08310004	1001022	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	08310005	1001022	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	08310006	1001022	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	08310007	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	08310008	1001022	143,10
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	08310009	1001022	143,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	08310010	1001022	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	08310011	1001022	441,33
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	08310012	1001022	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	08310013	1001022	203,76
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	08310014	1001022	416,23
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	08310015	1001022	368,62
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	08310016	1001022	402,68
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	08310017	1001022	464,63
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	08310018	1001022	190,80
Soma do dia 31/08/2018:				4.632,33

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	08020002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	08020004	1001010	643,14
---	-------	----------	---------	--------

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
Soma do dia 02/08/2018:				918,14
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26002	08030002	1001010	275,00
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	08030004	1001010	591,01
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				
Soma do dia 03/08/2018:				866,01
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26002	08100002	1001010	75,00
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA				
Soma do dia 10/08/2018:				75,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	35001	08300005	1001013	196,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	08300012	1001013	365,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	08300024	1001013	675,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	08300027	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
Soma do dia 30/08/2018:				1.295,42
Total de Despesas:				37.058,39
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				37.058,39

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



DECRETO 014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 /// CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV		
449052 - 1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010007	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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

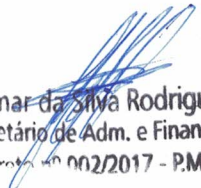
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010007	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 02/08/2018 - P.M.A



DECRETO 016/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 138.000,00 ///CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 008,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010026	36.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010027	58.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010025	44.000,00
Soma da Unidade:		138.000,00
Total:		138.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010025	44.000,00
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010026	36.000,00
339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010027	58.000,00
Soma da Unidade:		138.000,00
Total:		138.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

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 008

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 88.800,00 /// OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010001	20.800,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010013	68.000,00
	Soma da Unidade:	88.800,00
	Total:	88.800,00

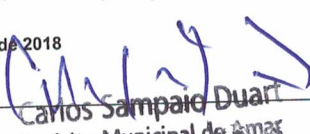
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

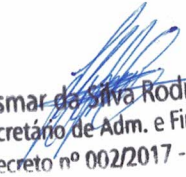
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS		
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010013	68.000,00
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010001	20.800,00
	Soma da Unidade:	88.800,00
	Total:	88.800,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

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 015/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 179,172.76 ///CENTO E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS, SETENTA E SEIS 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 001,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	10.172,76
	Soma da Unidade:	10.172,76
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010019	20.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 08010021	12.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010030	90.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010022	38.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010023	9.000,00
	Soma da Unidade:	47.000,00
	Total:	179.172,76

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:

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	10.172,76
	Soma da Unidade:	10.172,76
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
1044 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS		
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010021	12.000,00
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010022	38.000,00
449052 - 0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010023	9.000,00
	Soma da Unidade:	59.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL		
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010030	90.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00



DECRETO 016/2018

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 08010019 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 179.172,76

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 017/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 18.000,00 ///DEZOITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 511,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010014	7.000,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	8.000,00
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
339030 - 1390 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010028	3.000,00
Soma da Unidade:		18.000,00
Total:		18.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
339035 - 1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010014	7.000,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010005	8.000,00
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
339036 - 1390 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010028	3.000,00
Soma da Unidade:		18.000,00
Total:		18.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 109.013,42 ///CENTO E NOVE MIL, TREZE REAIS, QUARENTA E DOIS 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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010002	75.000,00
339014 - 1113 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010006	7.000,00
319091 - 1113 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08010031	3.013,42
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010024	14.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1111 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08010003	10.000,00
Soma da Unidade:		109.013,42
Total:		109.013,42

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339036 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010006	7.000,00
339036 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010031	3.013,42
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339039 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010002	75.000,00
339036 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010024	14.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1117 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08010003	10.000,00
Soma da Unidade:		109.013,42
Total:		109.013,42

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

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 016/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 144.200,00 ///CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	55.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	19.200,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010010	50.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339014 - 1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	20.000,00
Soma da Unidade:		144.200,00
Total:		144.200,00

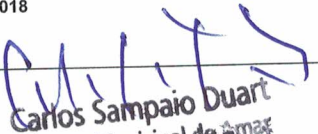
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
449051 - 1218 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010009	19.200,00
1119 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL		
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010008	55.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339039 - 1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010010	50.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339036 - 1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010004	20.000,00
Soma da Unidade:		144.200,00
Total:		144.200,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

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 015/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 107.827,24 ///CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS, VINTE E QUATRO 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 511,

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 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010011	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010015	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010016	6.827,24
	Soma da Unidade:	26.827,24
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	30.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010020	1.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010012	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010029	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	107.827,24

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	10.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010015	10.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010016	6.827,24
	Soma da Unidade:	26.827,24
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010018	30.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010020	1.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	25.000,00



DECRETO 015/2018

Soma da Unidade: 25.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 08010029 25.000,00

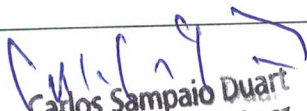
Soma da Unidade: 25.000,00

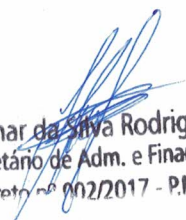
Total: 107.827,24

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2018

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