

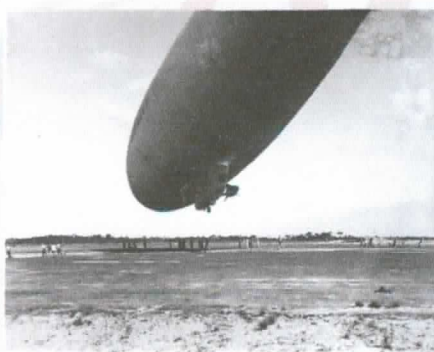


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2017

ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



Novembro / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	809.161,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697.380,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.369,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.564,21	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	172.160,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.101.393,03	SALDO ATUAL	1.018.187,98
TOTAL	2.013.118,56	TOTAL	2.013.118,56

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.515.020,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.843.150,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.055.633,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.129.350,55	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.022.458,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.036.461,13		
SALDO ANTERIOR	258.628,48	SALDO ATUAL	1.018.187,98
TOTAL	11.939.460,73	TOTAL	11.939.460,73

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.900.200,00	1.292.230,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.900.200,00	1.292.230,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.101.393,03	
SAQUES		1.336.832,78
DESPÓSITOS	1.253.627,73	
SALDO ATUAL		1.018.187,98
TOTAL	2.355.020,76	2.355.020,76

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	392,98	296.867,88	224.825,49	72.435,37
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	37.106,94	4.015,23	10.038,70	31.083,47
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	20.978,30	121.850,13	142.807,20	21,23
1001014 : 6.128-X -RP, RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	56.463,14	15.741,89	32.665,49	39.539,54
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,24	0,00	0,00	37,33
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	19.542,98	56,02	19.565,36	33,64
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	33,70	0,16	0,00	33,86
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	5.556,50	4.539,98	6.924,11	3.172,37
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	7.920,45	202.948,80	207.684,33	3.184,92
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	15.402,58	1.631,77	6.125,71	10.908,64
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	8.110,68	5.175,34	12.704,17	581,85
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	214.587,98	532,52	0,00	215.120,50
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	22.751,38	8,93	22.709,87	50,44
Soma:			408.884,85	653.368,74	686.050,43	376.203,16
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	428.605,51	324.604,03	385.008,28	368.201,26
Soma:			428.605,51	324.604,03	385.008,28	368.201,26
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	57.781,93	143,39	0,00	57.925,32
Soma:			57.781,93	143,39	0,00	57.925,32
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	96.000,58	238,23	0,00	96.238,81
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.476,21	3,66	0,00	1.479,87
Soma:			97.476,79	241,89	0,00	97.718,68
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	62.539,29	5.248,98	0,00	67.788,27
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	104,25	0,45	0,00	104,70
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	6.709,28	16,55	0,00	6.725,93
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	24.650,05	10.685,61	7.477,53	27.858,13
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	14.641,08	1.021,45	0,00	15.662,53
Soma:			108.643,95	16.973,14	7.477,53	118.139,56

RELAÇÃO BANCÁRIA

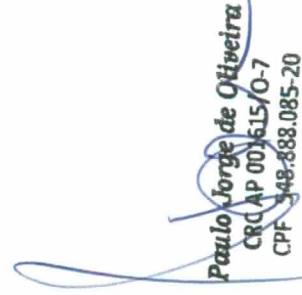
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	258.296,54	258.296,54	0,00
		Soma:	0,00	258.296,54	258.296,54	0,00
		Total:	1.101.393,03	1.253.627,73	1.336.832,78	1.018.187,98

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 003.7017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRD AP 003615/O-7
CPF: 348.888.085-20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.217,89 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.145,76 C	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.723,62 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.971,10 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.102,86 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.017,76 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.854,54 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.472,72 D	
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.221,05 D	0,00 C
17/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	39.077,00 D	
				17/11 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.077,00 C	0,00 C
20/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.707,92 C	
20/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.409,24 C	
20/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	331,16 D	
20/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.967,56 D	
20/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.623,42 D	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.195,02 D	0,00 C
21/11/2017		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
21/11/2017		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.301	2.319,90 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.302	4.832,24 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.303	3.006,20 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.304	735,44 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.305	734,11 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.306	1.748,16 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.307	1.608,80 D	
				GPS- Ident.: 19724498000163 - 10/2017			
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.984,85 C	0,00 C
24/11/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.083.903.000.000	216,11 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
24/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,11 D	0,00 C
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.002.799	7.900,00 D	
				28/11 8123 2799-5 O J S OLIVEIRA			
28/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	0,00 C
29/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	63.911,06 C	
				29/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			

04/12/2017			Banco do Brasil			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.113.867	4.657,48 D	
			29/11 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	275,00 D	
			29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	567,52 D	
			29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	463,24 D	
			29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.128	275,00 D	
			29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	11.126,02 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	2.252,94 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.069,59 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	5.557,36 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.901	64.230,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.563,56 C	0,00 C
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.083,30 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.224,71 C	
30/11/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	853,07 D	
30/11/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.796,19 D	
30/11/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.061,60 D	
30/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.761,76 D	
			237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P			
30/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.401.704	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.825,99 D	
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	392,98			111,452357		
10/11/2017	APLICAÇÃO	93.221,05			26.415,016744	3,529092974	26.526,469101
17/11/2017	RESGATE	39.077,00			11.067,513198	3,530784134	15.458,955903
	Aplicação 30/10/2017	393,51			111,452357		
	Aplicação 10/11/2017	38.683,49			10.956,060841		
20/11/2017	APLICAÇÃO	21.195,02			6.002,169810	3,531226318	21.461,125713
21/11/2017	RESGATE	4.000,00			1.132,607942	3,531672215	20.328,517771
	Aplicação 10/11/2017	4.000,00			1.132,607942		
23/11/2017	RESGATE	14.984,85			4.241,955589	3,532533447	16.086,562182
	Aplicação 10/11/2017	14.984,85			4.241,955589		
24/11/2017	APLICAÇÃO	216,11			61,169272	3,532983028	16.147,731454
28/11/2017	RESGATE	7.900,00			2.235,515826	3,533860019	13.912,215628
	Aplicação 10/11/2017	7.900,00			2.235,515826		
29/11/2017	RESGATE	26.563,56			7.515,899980	3,534315261	6.396,315648
	Aplicação 10/11/2017	26.563,56			7.515,899980		
30/11/2017	APLICAÇÃO	49.825,99			14.096,039455	3,534751031	20.492,355103
30/11/2017	SALDO ATUAL	72.435,37			20.492,355103		20.492,355103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,98
APLICAÇÕES (+)	164.458,17
RESGATES (-)	92.525,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,63
SALDO ATUAL =	72.435,37

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
				21/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	3.000,00 D	
				21/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
21/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.000,00 C	0,00 C
24/11/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.870,42 C	
24/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,70 D	
24/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.831,72 D	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7,69			2,179658		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7,70			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2017
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			37.099,25 C
01/11	01/	JUROS	3985-3		0,10 C
10/11	10/	JUROS	3985-3		0,01 C
21/11	21/	JUROS	3985-3		17,89 C
21/11	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	6.143,97 D
21/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	21,63 D
21/11	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	2,16 D
21/11	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	3.832,24 D
22/11	22/	JUROS	3985-3		16,79 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		33,13 C
24/11	24/	JUROS	3985-3		73,05 C
24/11	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	3.831,72 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		3,83 C

Saldos

SALDO

31.075,77 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.018	57,80 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.019	119,00 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.020	51,00 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.021	20,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.022	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.023	285,60 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.024	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.025	238,00 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.026	47,60 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.027	13,60 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.028	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.029	17,00 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.030	74,80 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.031	20,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.032	20,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.033	210,80 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.034	27,20 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.035	20,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.036	17,00 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.131.037	3,40 D	
				Tarifa referente a 31/10/2017			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,60 C	0,00 C
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.301	9.087,58 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.302	6.134,32 D	

			GPS- Ident.: 11739074000160 - 10/2017			
23/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.303	1.379,04 D	
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 10/2017			
23/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.304	1.069,96 D	
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 10/2017			
23/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.305	947,00 D	
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 10/2017			
23/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.306	1.125,00 D	
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 10/2017			
23/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.742,90 C	0,00 C
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.006.128	31.240,49 C	
			28/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	83.991,54 C	
			28/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	1.211,75 C	
			28/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	157.507,62 C	
			28/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	19.527,58 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	41.272,45 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.966,31 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	6.489,40 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	15.585,63 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	62.066,55 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	16.237,61 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	1.281,80 C	
			28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	5.000,00 C	
			28/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	11.264,32 C	
			28/11 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	11.391,00 C	
			28/11 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	16.789,43 C	
			28/11 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.681	14.393,79 C	
			28/11 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	890,14 C	
			28/11 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS			
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.731	14.393,79 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.732	41.272,45 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.733	6.489,40 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.734	16.237,61 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.735	15.585,63 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.736	83.991,54 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento			

04/12/2017

Banco do Brasil

				13.737	157.507,62 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.738	19.527,58 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.739	5.059,80 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.740	5.000,00 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.741	11.264,32 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.742	31.240,49 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.743	8.509,29 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.744	16.789,43 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.745	11.391,00 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.746	62.066,55 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.747	5.966,31 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.748	890,14 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.749	1.211,75 D	
28/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.281,80 D	0,00 C
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	57,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	122,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	57,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	285,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	241,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	44,20 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	13,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	6,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	17,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	81,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	23,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	27,20 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	210,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,40 C	0,00 C
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			

1278,40

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	20.978,30			5.949,602377		
01/11/2017	RESGATE	1.254,60			355,770945	3,526426252	5.593,831432
	Aplicação 28/08/2017	1.254,60			355,770945		
23/11/2017	RESGATE	19.742,90			5.588,878434	3,532533447	4,952998
	Aplicação 28/08/2017	17.303,53			4.898,333237		
	Aplicação 27/09/2017	1.189,44			336,711301		
	Aplicação 27/10/2017	1.249,93			353,833896		
28/11/2017	APLICAÇÃO	1.281,80			362,719517	3,533860019	367,672515
30/11/2017	RESGATE	1.278,40			361,666207	3,534751031	6,006308
	Aplicação 27/10/2017	17,51			4,952998		
	Aplicação 28/11/2017	1.260,89			356,713209		
30/11/2017	SALDO ATUAL	21,23			6,006308		6,006308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.978,30
APLICAÇÕES (+)	1.281,80
RESGATES (-)	22.275,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,03
SALDO ATUAL =	21,23

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	14325	900 Movimento do Dia	103.070.800.134.850	141,84 C	
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,84 D	0,00 C
10/11/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.192	2.827,72 C	
10/11/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.700	9.840,93 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.668,65 D	0,00 C
14/11/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	173,18 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
14/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,18 D	0,00 C
16/11/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.890.590.000.000	204,67 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,67 D	0,00 C
17/11/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.926.839.000.000	194,26 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,26 D	0,00 C
21/11/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.999.603.000.000	142,82 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,82 D	0,00 C
24/11/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.053	481,53 C	
24/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	481,53 D	0,00 C
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	31.240,49 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.240,49 C	0,00 C
29/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	275,00 C	
				29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	567,52 C	
				29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	463,24 C	
				29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	275,00 C	
				29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.580,76 D	0,00 C
30/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	1.425,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
30/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.425,00 D	
				237 1420 34178058215 PAULO FREITAS DA			
30/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.425,00 D	
				237 1420 34178058215 PAULO FREITAS DA			
30/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	56.463,14			16.013,365727		
03/11/2017	APLICAÇÃO	141,84			40,216903	3,526875213	16.053,582630
10/11/2017	APLICAÇÃO	12.668,65			3.589,775076	3,529092974	19.643,357706
14/11/2017	APLICAÇÃO	173,18			49,060331	3,529939456	19.692,418037
16/11/2017	APLICAÇÃO	204,67			57,973866	3,530383796	19.750,391903
17/11/2017	APLICAÇÃO	194,26			55,018939	3,530784134	19.805,410842
21/11/2017	APLICAÇÃO	142,82			40,439766	3,531672215	19.845,850608
24/11/2017	APLICAÇÃO	481,53			136,295588	3,532983028	19.982,146196
28/11/2017	RESGATE	31.240,49			8.840,319036	3,533860019	11.141,827160
	Aplicação 26/07/2017	330,63			93,559763		
	Aplicação 27/07/2017	24,04			6,801817		
	Aplicação 31/07/2017	502,03			142,063754		
	Aplicação 01/08/2017	162,19			45,894723		
	Aplicação 02/08/2017	202,53			57,307074		
	Aplicação 04/08/2017	193,63			54,793572		
	Aplicação 09/08/2017	1.065,73			301,576174		
	Aplicação 10/08/2017	275,52			77,966797		
	Aplicação 11/08/2017	144,43			40,868954		
	Aplicação 16/08/2017	698,46			197,647608		
	Aplicação 21/08/2017	862,89			244,177121		
	Aplicação 24/08/2017	1.595,86			451,587039		
	Aplicação 28/08/2017	25.182,55			7.126,074640		
29/11/2017	APLICAÇÃO	1.580,76			447,260610	3,534315261	11.589,087770
30/11/2017	RESGATE	1.425,00			403,140133	3,534751031	11.185,947637
	Aplicação 28/08/2017	1.425,00			403,140133		
30/11/2017	SALDO ATUAL	39.539,54			11.185,947637		11.185,947637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.463,14
APLICAÇÕES (+)	15.587,71
RESGATES (-)	32.665,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,18
SALDO ATUAL =	39.539,54

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	37,24			10,561523		
30/11/2017	SALDO ATUAL	37,33			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	37,33

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete						
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.494	6.000,00 D	
				01/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	70	6.000,00 C	0,00 C
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	663.985.000.005.323	5.802,17 D	
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				10/11-3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	663.985.000.009.446	427,56 D	
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				10/11 3985 9446-3 EMERSON LEANDR	70	6.229,73 C	0,00 C
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	5,14 C	5,14 C
13/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,09 C	
16/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	661.902.000.007.238	3.850,00 D	
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				16/11 1902 7238-9 REIS & REIS CO	70	3.842,77 C	0,00 C
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	663.985.000.005.715	398,88 D	
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				21/11 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA	663.985.000.006.999	855,12 D	
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				21/11 3985 6999-X DELMIRA TAVARE	663.985.000.007.238	630,08 D	
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				21/11 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	70	1.884,08 C	0,00 C
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	663.985.000.009.708	641,34 D	
22/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada			
				22/11 3985 9708-X WELLYSON CORRE	70	641,34 C	0,00 C
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
23/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,00 C
23/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			
24/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	662.653.000.014.050	960,21 D	
				24/11 2653 14050-3 ADELINO ADILSO	70	915,59 C	
24/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	148	24,60 C	0,00 C
24/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	350	11,66 C	11,66 C
27/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			11,66 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.496,62			5.529,384750		
01/11/2017	RESGATE	6.000,00			1.701,439239	3,526426252	3.827,945511
	Aplicação 28/06/2016	20,24			5,738946		
	Aplicação 31/10/2017	5.979,76			1.695,700293		
10/11/2017	RESGATE	6.229,73			1.765,249611	3,529092974	2.062,695900
	Aplicação 31/10/2017	6.229,73			1.765,249611		
16/11/2017	RESGATE	3.842,77			1.088,485055	3,530383796	974,210845
	Aplicação 31/10/2017	3.842,77			1.088,485055		
21/11/2017	RESGATE	1.884,08			533,480993	3,531672215	440,729852
	Aplicação 31/10/2017	1.884,08			533,480993		
22/11/2017	RESGATE	641,34			181,574189	3,532109946	259,155663
	Aplicação 31/10/2017	641,34			181,574189		
24/11/2017	RESGATE	915,59			259,155663	3,532983028	
	Aplicação 31/10/2017	915,59			259,155663		
30/11/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.496,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.513,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			46,36 C
14/11	14/	JUROS	3985-3		0,22 C
24/11	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	24,60 D

Saldos

S A L D O

21,98 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			33,70 C
03/11	03/	JUROS	3985-3		0,16 C

Saldos

SALDO 33,86 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

04/12/2017 10:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.310.010.832	905,62 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
01/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.101	5.000,00 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.964,43 C	
01/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.129,95 C	0,00 C
08/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.070.002.980	302,73 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
08/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.070.002.995	98,52 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,25 D	0,00 C
23/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.016.744	236,80 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.016.871	946,54 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.016.912	373,11 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.018.965	125,18 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.681,63 D	0,00 C
24/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.924,11 D	
				24/11 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
24/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.924,11 C	0,00 C
28/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.270.071.647	979,23 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
28/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.270.071.663	253,49 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
28/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.232,72 D	0,00 C
30/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.290.022.807	310,52 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
30/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	310,52 D	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Poupex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			3.592,30 C
01/11	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	347,07 D
01/11	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	188,71 D
01/11	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	1.091,28 D
01/11	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	502,89 D
03/11	03/	JUROS	3985-3		2,57 C
08/11	08/	JUROS	3985-3		4,29 C

Saldos

SALDO 1.469,21 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.964,20			557,060687		
01/11/2017	RESGATE	1.964,43			557,060687	3,526426252	
	Aplicação 30/06/2017	576,46			163,468563		
	Aplicação 03/07/2017	320,88			90,993806		
	Aplicação 04/07/2017	1.067,09			302,598318		
08/11/2017	APLICAÇÃO	401,25			113,726053	3,528215290	113,726053
23/11/2017	APLICAÇÃO	1.681,63			476,040786	3,532533447	589,766839
24/11/2017	RESGATE	1.924,11			544,613429	3,532983028	45,153410
	Aplicação 08/11/2017	401,79			113,726053		
	Aplicação 23/11/2017	1.522,32			430,887376		
28/11/2017	APLICAÇÃO	1.232,72			348,831021	3,533860019	393,984431
30/11/2017	APLICAÇÃO	310,52			87,847771	3,534751031	481,832202
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.703,16			481,832202		481,832202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,20
APLICAÇÕES (+)	3.626,12
RESGATES (-)	3.888,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	1.703,16

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.054	6.000,00 C	✓
				01/11 3985 9054-9 PM AMAPA MUNIC			
01/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.334	864,38 D	✓
				01/11 3985 15334-6 LEANDRO SANTOS			
01/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	12.850,00 D	✓
				01/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.714,38 C	0,00 C
10/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.574	2.931,33 C	-
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.623	1.534,74 C	-
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.466,07 D	0,00 C
13/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	85.789	8.348,51 C	-
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
13/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.348,51 D	0,00 C
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.339	1.601,60 D	✓
				14/11 3985 15339-7 MICHELA VIDAL			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.601,60 C	0,00 C
16/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	70.541	165.743,86 C	✓
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
16/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.743,86 D	0,00 C
22/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.581	10.008,74 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
22/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.955	759,88 D	
				22/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
22/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.248,86 D	0,00 C
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.527,58 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	41.272,45 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.509,29 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.966,31 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	6.489,40 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	15.585,63 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	62.066,55 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	16.237,61 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

4/12/2017

Banco do Brasil

28/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.281,80 D	
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.996,42 C	0,00 C
29/11/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	86.479	6.324,82 C	
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	189,65 D	
			29/11 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	180,80 D	
			29/11 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
			29/11 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	360,15 D	
			29/11 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	312,33 D	
			29/11 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.153	281,10 D	
			29/11 3985 7153-6 FABIANE DA COS			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.248	187,40 D	
			29/11 3985 7248-6 PAULA CRISTINA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	344,82 D	
			29/11 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	234,25 D	
			29/11 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	196,77 D	
			29/11 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	258,60 D	
			29/11 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	196,46 D	
			29/11 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	281,10 D	
			29/11 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	344,82 D	
			29/11 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	187,40 D	
			29/11 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	391,61 D	
			29/11 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	9,37 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	28,11 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	107,63 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	9,65 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	18,92 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	415,55 D	
			29/11 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	114,43 D	
			29/11 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	9,37 D	
			29/11 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
29/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.901	4.497,00 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -5525			
29/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.917,45 C	0,00 C

4/12/2017

Banco do Brasil

30/11/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.340,42 C	
30/11/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D	
30/11/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,06 D	
30/11/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,08 D	
30/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.502,56 D	
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.920,45			2.246,298855		
01/11/2017	RESGATE	7.714,38			2.187,591473	3,526426252	58,707382
	Aplicação 18/10/2017	7.571,99			2.147,212097		
	Aplicação 31/10/2017	142,39			40,379376		
10/11/2017	APLICAÇÃO	4.466,07			1.265,500805	3,529092974	1.324,208187
13/11/2017	APLICAÇÃO	8.348,51			2.365,328891	3,529534531	3.689,537078
14/11/2017	RESGATE	1.601,60			453,718830	3,529939456	3.235,818248
	Aplicação 31/10/2017	207,23			58,707382		
	Aplicação 10/11/2017	1.394,37			395,011448		
16/11/2017	APLICAÇÃO	165.743,86			46.947,830484	3,530383796	50.183,648732
22/11/2017	APLICAÇÃO	9.248,86			2.618,508523	3,532109946	52.802,157255
28/11/2017	RESGATE	181.996,42			51.500,743952	3,533860019	1.301,413303
	Aplicação 10/11/2017	3.076,19			870,489357		
	Aplicação 13/11/2017	8.358,74			2.365,328891		
	Aplicação 16/11/2017	165.907,06			46.947,830484		
	Aplicação 22/11/2017	4.654,43			1.317,095220		
29/11/2017	RESGATE	2.917,45			825,463996	3,534315261	475,949307
	Aplicação 22/11/2017	2.917,45			825,463996		
30/11/2017	APLICAÇÃO	1.502,56			425,082272	3,534751031	901,031579
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.184,92			901,031579		901,031579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.920,45
APLICAÇÕES (+)	89.309,86
RESGATES (-)	194.229,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,46
SALDO ATUAL =	3.184,92

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.101	5.165,50 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
01/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.165,50 C	0,00 C
03/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	150.319	794,99 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
03/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	794,99 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.593	181,68 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.642	162,71 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	344,39 D	0,00 C
24/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.446	960,21 D	
				24/11 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
24/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	960,21 C	0,00 C
29/11/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	86.496	433,91 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
29/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	433,91 D	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14,26			4,045334		
30/11/2017	SALDO ATUAL	14,30			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,30

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					15.388,32 C
31/10		Saldo ant.			11,66 C
01/11	01/	JUROS	3985-3		2.017,94 D
01/11	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	649,28 D
01/11	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	2.498,28 D
01/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	794,99 C
03/11	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	2,15 C
06/11	04/	JUROS	3985-3		7,34 C
06/11	06/	JUROS	3985-3		344,39 C
10/11	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	1,18 C
13/11	11/	JUROS	3985-3		7,97 C
16/11	15/	JUROS	3985-3		7,97 C
20/11	20/	JUROS	3985-3		3,32 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		4,28 C
24/11	24/	JUROS	3985-3		42,84 D
24/11	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	917,37 D
24/11	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	3,94 C
27/11	27/	JUROS	3985-3		8,63 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		433,91 C
29/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	

Saldos

10.894,34 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELI MAR 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 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.101	5.692,50 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
01/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.692,50 C	0,00 C
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.336	641,34 D	
				16/11 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	641,34 D	
				16/11 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
16/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.282,68 C	0,00 C
20/11/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.989.139.010.100	3.261,44 C	
20/11/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.989.220.010.100	1.908,58 C	
20/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.170,02 D	0,00 C
22/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.924,11 D	
				22/11 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
22/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.924,11 C	0,00 C
27/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.336	641,34 D	
				27/11 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
27/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	641,34 D	
				27/11 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
27/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.701	777,27 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
27/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.702	114,96 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
27/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.703	1.415,62 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1107			
27/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.704	133,55 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
27/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.705	42,43 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
27/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.706	38,37 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
27/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.804,88 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			8.110,68 C
01/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	5.692,50 D
16/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	1.282,68 D
20/11	18/	JUROS	3985-3		1,68 C
20/11	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	5.170,02 C
20/11	20/	JUROS	3985-3		3,64 C
22/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	1.924,11 D
27/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	3.804,88 D

Saldos

581,85 C

SALDO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	214.587,98			60.858,741745		
30/11/2017	SALDO ATUAL	215.120,50			60.858,741745		60.858,741745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.587,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,52
SALDO ATUAL =	215.120,50

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 8601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						0,00 C
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	22.500,00 D	
				237 1420 004538788000145 S & L EVENTOS			
06/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.067.841	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.509,40 C	0,00 C
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.575.000.012.000	200,47 D	
				21/11 3575 GEA CONTA 00005989116000119			
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,47 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22.751,38			6.452,459207		
06/11/2017	RESGATE	22.509,40			6.381,426644	3,527330369	71,032563
	Aplicação 22/06/2009	50,13			14,211939		
	Aplicação 09/08/2017	22.459,27			6.367,214705		
21/11/2017	RESGATE	200,47			56,763479	3,531672215	14,269084
	Aplicação 09/08/2017	200,47			56,763479		
30/11/2017	SALDO ATUAL	50,44			14,269084		14,269084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.751,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.709,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	50,44

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	40,10 C	
03/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	817,75 C	
03/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.631,38 C	
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.489,23 D	0,00 C
07/11/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	15,75 C	
07/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	600,32 C	
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.012,58 C	
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.628,65 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14011	683 ITR	350	12,10 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.819,02 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.015,46 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.638,31 C	
10/11/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTAC	350	491,05 C	
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.115.018	315,04 D	
				10/11 0261 115018-9 JANETE BREU D			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.162	199,44 D	
				10/11 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.008	199,44 D	
				10/11 3985 5008-3 IVANEIDE SANTO			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	427,56 D	
				10/11 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.531	199,44 D	
				10/11 3985 5531-X DELZUETE TAVAR			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.664	199,44 D	
				10/11 3985 5664-2 DILMA DA SILVA			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.182	199,44 D	
				10/11 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.375	315,04 D	
				10/11 3985 7375-X LUCIMAR COSTA			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.207	199,44 D	
				10/11 3985 10207-5 DEIGMAR VEIGAS			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.721,66 D	0,00 C
13/11/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	15,34 C	
13/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	374,24 C	
13/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.057,78 C	
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	2.860,00 D	
				13/11 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	4.950,00 D	
				13/11 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	1.045,00 D	
				13/11 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	855,00 D	
				13/11 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.046.230	855,00 D	

13/11 4544 46230-6 JANARIA C NATI

13/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.117,64 C	0,00 C
14/11/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.095	199,44 C	
14/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	317,89 C	
14/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	553,82 C	
14/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.551	199,44 D	
14/11 3985 5551-4 IVANILDA DE SE						
14/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	871,71 D	0,00 C
16/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	16,66 C	
16/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	682,13 C	
16/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.809,02 C	
16/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.507,81 D	0,00 C
20/11/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,91 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	925,90 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.116,46 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.058,10 C	
20/11/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	168,94 C	
20/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.273,31 D	0,00 C
21/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
21/11 3123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
21/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
22/11/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	759,88 C	
22/11 3985 9494-3 JCS ICMS ESTAD						
22/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,88 D	0,00 C
23/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.301	20.193,85 D	
GPS- Ident.: 5989116000119 - 10/2017						
23/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.193,85 C	0,00 C
24/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	8,86 C	
24/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	506,94 C	
24/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.611,67 C	
24/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	427,56 D	
24/11 3985 5080-6 MARIA NAZARE S						
24/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.699,91 D	0,00 C
28/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	83.991,54 D	
28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.211,75 D	
28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	157.507,62 D	
28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242.710,91 C	0,00 C
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	296,12 D	
29/11 2825 112468-4 MARIA C GOMES						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.031	63.911,06 D	
29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	511,45 D	
29/11 3985 6494-7 MARINALVA VALE						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	772,00 D	
29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	425,87 D	
29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	432,43 D	
29/11 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	246,52 D	
29/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	224,88 D	
29/11 3985 10847-2 ROMILDA PERREI						

04/12/2017			Banco do Brasil						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	11.414,83 D				
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	20.691,86 D				
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	206,89 D				
			29/11 4435 12396-X ROSEMELI SANTO						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	610,83 D				
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	1.344,77 D				
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
29/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	767,17 D				
			29/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI						
29/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.856,68 C	0,00 C			
30/11/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,62 C				
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.385,08 C				
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.451,89 C				
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.656,87 C				
30/11/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,25 C				
30/11/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,64 C				
30/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.211,35 D				
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 10:41:42

Cliente:

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	428.605,51			121.555,700125		
03/11/2017	APLICAÇÃO	3.489,23			989,326185	3,526875213	122.545,026310
07/11/2017	APLICAÇÃO	3.628,65			1.028,596140	3,527769411	123.573,622450
10/11/2017	APLICAÇÃO	144.721,66			41.008,174357	3,529092974	164.581,796807
13/11/2017	RESGATE	9.117,64			2.583,241478	3,529534531	161.998,555329
	Aplicação 08/09/2017	9.117,64			2.583,241478		
14/11/2017	APLICAÇÃO	871,71			246,947578	3,529939456	162.245,502907
16/11/2017	APLICAÇÃO	60.507,81			17.139,159223	3,530383796	179.384,662130
20/11/2017	APLICAÇÃO	28.273,31			8.006,654757	3,531226318	187.391,316887
21/11/2017	RESGATE	7.000,00			1.982,063899	3,531672215	185.409,252988
	Aplicação 08/09/2017	4.527,04			1.281,841537		
	Aplicação 14/09/2017	2.472,96			700,222362		
22/11/2017	APLICAÇÃO	759,88			215,134866	3,532109946	185.624,387854
23/11/2017	RESGATE	20.193,85			5.716,534692	3,532533447	179.907,853162
	Aplicação 14/09/2017	2.015,09			570,438686		
	Aplicação 19/09/2017	18.178,76			5.146,096006		
24/11/2017	APLICAÇÃO	3.699,91			1.047,248166	3,532983028	180.955,101328
28/11/2017	RESGATE	242.710,91			68.681,523516	3,533860019	112.273,577812
	Aplicação 19/09/2017	8.706,47			2.463,726988		
	Aplicação 20/09/2017	23.416,98			6.626,458493		
	Aplicação 21/09/2017	4.437,64			1.255,749921		
	Aplicação 22/09/2017	32.221,82			9.118,022585		
	Aplicação 29/09/2017	90.518,26			25.614,553453		
	Aplicação 09/10/2017	3.946,44			1.116,751633		
	Aplicação 10/10/2017	79.463,30			22.486,260443		
29/11/2017	RESGATE	101.856,68			28.819,353249	3,534315261	83.454,224563
	Aplicação 10/10/2017	4.189,93			4.014,902591		
	Aplicação 16/10/2017	10.939,46			3.095,212249		
	Aplicação 20/10/2017	28.837,76			8.159,362842		
	Aplicação 26/10/2017	39.524,84			11.183,168961		
	Aplicação 30/10/2017	8.364,69			2.366,706606		
30/11/2017	APLICAÇÃO	73.211,35			20.711,883059	3,534751031	104.166,107622
30/11/2017	SALDO ATUAL	368.201,26			104.166,107622		104.166,107622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.605,51
APLICAÇÕES (+)	319.163,51
RESGATES (-)	380.879,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,32
SALDO ATUAL =	368.201,26

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

04/12/2017

Banco do Brasil

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/12/2017 10:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 10:43:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	57.781,93			16.387,383505		
30/11/2017	SALDO ATUAL	57.925,32			16.387,383505		16.387,383505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.781,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,39
SALDO ATUAL =	57.925,32

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	96.000,58			27.226,475778		
30/11/2017	SALDO ATUAL	96.238,81			27.226,475778		27.226,475778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.000,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,23
SALDO ATUAL =	96.238,81

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.476,21			418,664466		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.479,87			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	1.479,87

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3985-3

Conta

7677-5 PM AMAPA-QSE

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	62.539,29			17.736,605082		
14/11/2017	APLICAÇÃO	5.086,85			1.441,058710	3,529939456	19.177,663792
30/11/2017	SALDO ATUAL	67.788,27			19.177,663792		19.177,663792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.539,29
APLICAÇÕES (+)	5.086,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,13
SALDO ATUAL =	67.788,27

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
16/10/2017		Saldo Anterior			
14/11/2017		+ Ordem Bancária	5.848.561.000.001	5.086,85 C	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.086,85 D	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			104,25 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		0,45 C

Saldos

SALDO

104,70 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 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência

3985-3

Conta

8823-4 PM AMAPA PDDE

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.709,28			1.902,802374		
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.725,93			1.902,802374		1.902,802374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.709,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	6.725,93

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.582.855.000.002	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.588.890.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.602.293.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.431,80 D	0,00 C
09/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.710.459.000.001	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.714.711.000.002	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.138,20 D	0,00 C
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.367	145,65 D	
				16/11 3985 12367-6 ESTERLENE D AZ			
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.457	806,61 D	
				16/11 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.110	6.400,00 D	
				16/11 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.188	125,27 D	
				16/11 3985 15188-2 GILVAN DE LIMA			
16/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.477,53 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2017

POUPANCA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outros lançamentos CTA RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos				Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem		
					24.650,05 C
31/10		Saldo ant.			100,51 C
06/11	05/	JUROS	3985-3		15,10 C
06/11	06/	JUROS	3985-3	9.398.507	5.431,80 C
07/11	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	5.138,20 C
09/11	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	2.339,33 D
16/11	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	5.138,20 D
16/11	09/	RESG. AUTOM.	3985-3		

Saldos

27.858,13 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.641,08			4.152,319877		
08/11/2017	APLICAÇÃO	983,29			278,693310	3,528215290	4.431,013187
30/11/2017	SALDO ATUAL	15.662,53			4.431,013187		4.431,013187

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		14.641,08
APLICAÇÕES (+)		983,29
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		38,16
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		38,16
SALDO ATUAL =		15.662,53

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4405050aaa330557ac90c6213b0588f3#>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	918.036,31	0,00	10.713.356,65	0,00	3.511.096,75
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	17.485,99	0,00	216.125,76	0,00	109.872,44
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	17.355,41	0,00	191.281,09	0,00	108.085,11
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	97.491,10	7.399,93	0,00	44.499,67	0,00	52.991,43
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	516,78	0,00	1.119,22
1112.04.31.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	7.399,93	0,00	41.582,89	0,00	52.772,21
1112.08.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-900,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,10	9.955,48	0,00	146.781,42	0,00	55.093,68
1113.05.01.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	9.916,57	0,00	126.138,71	0,00	75.736,39
1113.05.02.00 - 0100.000 - SIMPLES NACIONAL	0,00	38,91	0,00	20.642,71	0,00	-20.642,71
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	130,58	0,00	24.844,67	0,00	1.787,33
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.578,00	0,00	0,00	23.435,10	0,00	-4.857,10
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	0,00	0,00	23.435,10	0,00	-4.857,10
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	130,58	0,00	1.409,57	0,00	6.644,43
1122.99.00.00 - 0194.094 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	130,58	0,00	1.409,57	0,00	6.644,43
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	3.290,56	0,00	68.887,08	0,00	-13.149,08
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	3.290,56	0,00	68.887,08	0,00	-13.149,08
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	3.290,56	0,00	68.887,08	0,00	-13.149,08
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	1.644,32	0,00	31.682,33	0,00	-17.422,33
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.298,00	241,89	0,00	365,82	0,00	4.932,18
1325.02.99.00 - 0194.094 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	9.078,00	1.404,35	0,00	36.838,93	0,00	-27.760,93
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.834.895,20	887.418,83	0,00	10.340.105,73	0,00	3.494.699,47
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	887.418,83	0,00	10.153.595,73	0,00	3.619.518,47
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.170.884,20	313.639,80	0,00	3.859.486,52	0,00	3.311.397,68
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.864.512,00	290.788,82	0,00	3.623.848,13	0,00	240.663,87



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.09.08.00 - 0100.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	53.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,00
1721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	3.870,42	0,00	40.389,79	0,00	-40.389,79
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAG. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	5.086,85	0,00	63.166,12	0,00	13.901,88
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	1.452,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	10.570,00	0,00	95.130,00	0,00	2.510,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	983,29	0,00	11.268,28	0,00	-5.368,28
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO	23.936,00	2.340,42	0,00	23.404,20	0,00	531,80
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	251.246,20	0,00	2.577.336,77	0,00	61.407,23
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	243.614,97	0,00	2.435.453,98	0,00	-115.641,98

Paulo Sampaio Duarte

1600105.GovNet versão 18220002 | Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ | Prefeito Municipal de Amapá | UF: 163.613.937

Clismar de Jesus Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças

0002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 00161570-7
CPF 548.888.085-70

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	70.614,00	1.966,59	0,00	69.933,01	0,00	680,99
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	5.664,64	0,00	15.025,13	0,00	18.860,87
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	0,00	0,00	56.924,65	0,00	-700,65
1722.33.00.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.00.03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.01.00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	322.532,83	0,00	3.716.772,44	0,00	246.713,56
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	322.532,83	0,00	3.716.772,44	0,00	-253.286,44
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST. E DISTR.FED. ENTIDADES	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	9.840,93	0,00	88.148,08	0,00	-80.326,08
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.11.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
1913.13.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.840,93	0,00	85.310,50	0,00	-85.310,50
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.840,93	0,00	85.310,50	0,00	-85.310,50
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	9.840,93	0,00	85.310,50	0,00	-85.310,50
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
10/2/2017 P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP-001615/O-7
CDE CAC 000 000 000



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-108.874,99	0,00	-1.198.336,08	0,00	-15.001,92
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-108.874,99	0,00	-1.198.336,08	0,00	-15.001,92
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-108.874,99	0,00	-1.198.336,08	0,00	-15.001,92
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-108.874,99	0,00	-1.198.336,08	0,00	-15.001,92
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-58.157,74	0,00	-689.573,18	0,00	-60.426,82
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-5.148,88	0,00	-45.851,12
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-48.722,97	0,00	-486.622,71	0,00	275.284,71
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-393,30	0,00	-13.986,37	0,00	-86.013,63
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	-1.132,90	0,00	-3.004,94	0,00	-46.995,06
Total:	13.121.433,40	809.161,32	0,00	9.515.020,57	0,00	3.606.412,83
RESUMO						
Receita Corrente	918.036,31	0,00	918.036,31	10.713.356,65	0,00	10.713.356,65
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-108.874,99	0,00	-108.874,99	-1.198.336,08	0,00	-1.198.336,08
TOTAL	809.161,32	0,00	809.161,32	9.515.020,57	0,00	9.515.020,57

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-0

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 117/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161540-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Novembro / 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.98.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	14.158,52
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	0,00	14.309,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	41.837,64	418.898,18
Soma:	0,00	41.837,64	418.898,18
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	495,00	9.378,23
Soma:	0,00	495,00	9.378,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.399,93	77.224,03
Soma:	0,00	7.399,93	77.224,03
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	825,00
Soma:	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	8.134,66	90.288,23
Soma:	0,00	8.134,66	90.288,23
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.089,09	22.033,00
1048 : SINDESAUDE	0,00	9,37	84,33
Soma:	0,00	2.098,46	22.126,70
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	42.598,52	439.063,29
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	12.100,94
Soma:	0,00	42.598,52	451.164,23
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
Soma:			

Elisama Rosa Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017 - P.M.A

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-91

Paulo Jorge de Otilpetra
CRC AR 002615/9-7
CPF: 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			63,53
1019 : FALTAS	0,00	0,00	44.750,90
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	20,00
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	302,00
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	45.136,43
Soma:	0,00	0,00	102.564,21
Total:	0,00	0,00	1.129.350,55

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar Maciel 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



RESUMO DE RECEITA

	7.399,93
1112043100 - RETIDO NAS FONTES	9.916,57
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38,91
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	130,58
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.644,32
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	241,89
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.404,35
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	290.788,82
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.870,42
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	5.086,85
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	10.570,00
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	983,29
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	2.340,42
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	243.614,97
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	1.966,59
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	5.664,64
1722010400 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	322.532,83
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	9.840,93
1922995200 - Outras Restituições - Ressarcimentos	-58.157,74
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-468,08
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-48.722,97
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-393,30
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.132,90
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	
Soma:	809.161,32
	41.837,64
1002 - Previdencia Nacional - INSS	7.399,93
1004 - Imposto de Renda - IRRF	495,00
1007 - Imposto de Servicos - ISS	8.134,66
1009 - Pensao Alimentica	42.598,52
1014 - Consignação Banco do Brasil	2.089,09
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,37
1048 - sindaude	
Soma:	102.564,21
Total Geral:	911.725,53

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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

Conta / Descrição	Fracção	Adicção	Redução	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao 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: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.874,00	0,00	0,00	273.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.874,00
319013-0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
319016-0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
319092-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,00
339035-0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
339092-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
339093-0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.148,00	0,00	0,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,00
Total da Ação:	439.388,00	0,00	0,00	439.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.388,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036-0100.000-OUTROS 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
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar de Jesus Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 0100.000-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 0100.000-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 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO												
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00
Total do Órgão:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00


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


Elismar de Almeida Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615-7
CPF 548.888-085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	3.000,00	7.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	3.000,00	7.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	68.000,00	0,00	228.748,00	38.000,00	228.748,00	21.294,40	209.844,02	21.294,40	209.844,02	18.903,98	0,00
319013.0100.0000-ORRIGACOES PATRONAIS	35.364,00	0,00	35.000,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	19.525,00	0,00	63.137,00	8.120,22	57.502,18	8.120,22	57.502,18	8.120,22	57.502,18	0,00	5.634,82
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339033.0100.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	5.000,00	0,00	8.978,00	0,00	7.602,60	0,00	7.602,60	0,00	7.602,60	0,00	1.375,40
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	11.530,00	72.470,00	0,00	72.000,00	8.500,00	58.000,00	7.000,00	56.500,00	15.500,00	470,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	790,00	18.500,00	0,00	19.290,00	0,00	8.248,00	7.900,00	8.016,00	7.900,00	8.016,00	232,00	11.042,00
Total da Ação:	338.492,00	111.025,00	50.530,00	398.987,00	46.120,22	374.100,78	45.814,62	340.964,80	44.314,62	339.464,80	34.835,98	24.886,22
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0100.0000-ORRIGACOES PATRONAIS	2.728,00	0,00	2.000,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	1.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	16.525,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	111.025,00	70.055,00	411.294,00	46.120,22	374.100,78	45.814,62	340.964,80	44.314,62	339.464,80	34.835,98	37.193,22
Total do Órgão:	370.324,00	111.025,00	70.055,00	411.294,00	46.120,22	374.100,78	45.814,62	340.964,80	44.314,62	339.464,80	34.835,98	37.193,22

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

Elismara Lima Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00161510-7
CPF: 548.889.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS

449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00
Total da Ação:	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00

Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS

449091 0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

319091 0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	0,00	25.000,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
319092 0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	104.349,00	1.000,00	112.819,00	0,00	82.204,40	0,00	78.385,04	0,00	78.385,04	3.819,36	30.614,80
319094 0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00	1.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
329022 0100.000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
469071 0100.000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.100,00	337.021,00	62.000,00	277.121,00	176.121,00	277.121,00	71.249,67	158.749,19	71.249,67	158.749,19	118.371,81	0,00
Total da Ação:	41.326,00	442.370,00	88.000,00	395.696,00	176.121,00	359.325,40	71.249,67	237.134,23	71.249,67	237.134,23	122.191,17	36.370,60

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

319001 0100.000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	52.450,00	0,00	105.688,00	3.450,00	105.688,00	13.744,30	88.338,00	13.744,30	88.338,00	16.350,00	0,00
319003 0100.000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	98.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	221.000,00	0,00	700.405,00	110.000,00	700.405,00	58.021,32	646.607,87	58.021,32	595.042,82	104.382,18	0,00
319013 0100.000-OBIGACOES PATRONAIS	105.468,00	84.000,00	71.000,00	118.468,00	0,00	118.467,08	17.091,72	57.996,40	17.091,72	57.996,40	60.470,68	0,92
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	1.282,68	24.774,60	1.282,68	24.276,00	1.282,68	24.276,00	498,60	8.904,40
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	155.000,00	0,00	188.358,00	10.000,00	188.358,00	7.000,00	182.248,17	7.000,00	182.248,16	6.109,84	0,00
339036 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	0,00	73.560,00	5.500,00	62.560,00	5.500,00	62.560,00	11.000,00	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	131.863,00	87.100,00	242.142,00	4.000,00	236.538,43	19.392,40	208.577,77	19.392,40	208.568,97	27.969,46	5.603,57
339063 0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	300,00	0,00	300,00	200,47	200,47	200,47	200,47	200,47	200,47	0,00	99,53
Total da Ação:	1.071.131,00	648.143,00	256.100,00	1.463.174,00	128.933,15	1.447.991,58	122.232,89	1.271.804,68	122.232,89	1.221.230,82	226.760,76	15.182,42

Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP

339047 0100.000-OBIGACOES TRIBUTARIAS E	53.767,00	120.400,00	0,00	174.167,00	20.400,00	174.167,00	18.823,27	148.142,55	18.823,27	148.142,55	26.024,45	0,00
Total da Ação:	53.767,00	120.400,00	0,00	174.167,00	20.400,00	174.167,00	18.823,27	148.142,55	18.823,27	148.142,55	26.024,45	0,00

Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO INTERIOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Carlos Sebastião Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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

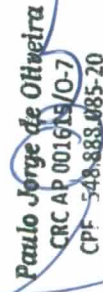
Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339082.0100.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	483,24
Total da Ação:	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	483,24
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339091.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	381,89
Total da Ação:	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	381,89
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999.0100.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.316.092,00	1.216.663,00	471.449,00	2.061.306,00	325.454,15	2.008.887,85	212.305,83	1.682.580,33	212.305,83	1.632.006,47	376.881,38	52.418,15
Total do Órgão:	1.316.092,00	1.216.663,00	471.449,00	2.061.306,00	325.454,15	2.008.887,85	212.305,83	1.682.580,33	212.305,83	1.632.006,47	376.881,38	52.418,15


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


Elismaria Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001619/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

339039 0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS

449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	3.641,00	0,00	3.000,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.641,00	0,00	5.000,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00

Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

332236 0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338037 0100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER

449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Ação: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO

449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPIÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Deletação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:												
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	4.750,00	0,00	4.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	788,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
Total da Ação:												
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
444251.0100.000-OBRA E INSTALACOES	2.104,00	0,00	1.512,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
444251.0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:												
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:												
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:												
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total da Ação:												
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
31901.10100.000-ENCARGOS E DESPESAS	283.404,00	55.000,00	0,00	338.404,00	56.000,00	339.404,00	0,00	36.820,17	36.820,17	274.881,94	64.522,06	0,00
31901.30100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	51.348,00	0,00	51.000,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Total da Ação:												
Total da Ação:												

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 028.883.155-30
Pag: 7 / 27

Flamini Rodrigues
CPF: 028.883.155-30
Pag: 7 / 27

Carlos Sampaio Duarte
CPF: 163.613.932-91
Pag: 7 / 27

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CPF: 163.613.932-91
Pag: 7 / 27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	0,00	5.899,14	0,00	5.899,14	0,00	5.899,14	0,00	18,86
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.462,40	0,00	16.462,40	0,00	16.462,40	0,00	537,60
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	25.000,00	3.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	382,50
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	12.000,00	14.000,00	33.160,00	0,00	33.148,00	0,00	33.148,00	0,00	33.148,00	19.545,00	12,00
449051-0100-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051-0124-024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
449052-0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	441.940,00	68.000,00	102.000,00	407.940,00	56.000,00	397.674,04	36.820,17	343.213,41	36.820,17	313.606,98	84.067,06	10.265,96
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	68.000,00	155.563,00	418.395,00	56.000,00	397.674,04	36.820,17	343.213,41	36.820,17	313.606,98	84.067,06	20.720,96
Total do Órgão:	505.958,00	68.000,00	155.563,00	418.395,00	56.000,00	397.674,04	36.820,17	343.213,41	36.820,17	313.606,98	84.067,06	20.720,96

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Ação: 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	5.800,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00
449052 0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.871,00	0,00	5.800,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,00
Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO												
449051 0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS												
332236 0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051 0100.000-OBRA E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051 0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051 0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052 0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAMAB												
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	9,00	41.000,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00
319013 0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	5.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Despesa Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	46.000,00	31.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	46.000,00	0,00	69.890,00	11.000,00	69.890,00	7.620,08	64.128,46	7.620,08	60.079,08	9.810,92	0,00
319013-0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	4.275,60	0,00	4.275,60	0,00	4.275,60	0,00	718,40
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	15.420,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	46.000,00	20.675,00	82.258,00	11.000,00	74.165,60	7.620,08	68.404,06	7.620,08	64.354,68	9.810,92	8.092,40
Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	5.500,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	5.500,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	150.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
319013-0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	33.160,00	0,00	33.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	0,00	114.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	71.000,00	0,00	95.000,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	4.245,00
Total da Ação:	386.181,00	71.000,00	381.291,00	95.890,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00	5.135,00
Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	0,00	6.000,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00

339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

6.545,00

0,00

6.000,00

545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

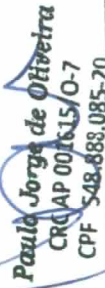
Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390.36-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	12.400,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.862,00	117.000,00	451.666,00	260.196,00	11.000,00	164.920,60	7.620,08	159.159,06	7.620,08	155.109,68	9.810,92	95.275,40
Total do Órgão:	594.862,00	117.000,00	451.666,00	260.196,00	11.000,00	164.920,60	7.620,08	159.159,06	7.620,08	155.109,68	9.810,92	95.275,40


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


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


Paula Jorge de Oliveira
CRQ/AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Novembre / 2017

EXERCICIO 2017

Setorial

Conta / Descrição

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

Ação: 1037 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Total da Ação:

Ação: 1052 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO DA CULTURA

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Total da Ação:

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT

319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS

319013-0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS

339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL

339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

339036-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339039-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Total da Ação:

Ação: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIV DA CULTURA

319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS

319013-0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS

339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL

339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

339033-0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM

339036-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339039-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Total da Ação:

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

339031-0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,

339032-0100.000-Material, Bem ou Serviço para

339035-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

[1600105 GovNet versão:18220002] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPA

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF 163.613.932-9

Elisama Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 7.2017 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP-00361576-7

CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0100-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	157.973,24	0,00	164.371,24	9,40	160.669,40	9,40	160.669,40	22.509,40	160.669,40	0,00	3.701,84
Total da Ação:	51.996,00	157.973,24	40.573,24	169.396,00	9,40	160.669,40	9,40	160.669,40	22.509,40	160.669,40	0,00	8.726,80
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030-0100-0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	15.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
339031-0100-0000-PREMIACÕES CULTURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032-0100-0000-Material, Bem ou Serviço para	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
339036-0100-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	36.981,00	0,00	15.000,00	21.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,00
Total da Unidade Orçamentária:	401.715,00	181.398,24	248.103,24	335.010,00	481,96	291.142,54	9.020,56	242.623,01	31.520,56	236.908,82	54.233,72	43.867,46
Total do Órgão:	401.715,00	181.398,24	248.103,24	335.010,00	481,96	291.142,54	9.020,56	242.623,01	31.520,56	236.908,82	54.233,72	43.867,46

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP-0021615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL DE SICURIU												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Total da Ação:	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Ação: 2012 - MANUTENCAO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRIITAL DO SICURIU												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
319013.0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
Total da Ação:	48.512,00	0,00	0,00	48.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.512,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00
Total do Orgao:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615-10-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

449051-0102-002-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051-0114-014-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	10.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	20.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00

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

449052-0102-002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052-0114-014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	29.000,00	21.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	29.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00

Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

449052-0102-002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00

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

449052-0102-002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013-0102-002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319013-0114-014-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014-0102-002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014-0114-014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

339014-0102-002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
---	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Ação:	10.956,00	1.000,00	1.000,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	221.000,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
319013.0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319091.0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	167.000,00	47.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
339032.0114.014-Material. Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	317.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
339039.0102.002-OUTROS 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	106.747,00	0,00	91.000,00	15.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	403.000,00	658.400,00	1.178.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.787,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.657,00
332326.0114.014-Outros Servicos de Terceiros -	113.801,00	0,00	113.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
332329.0102.002-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
332329.0114.014-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
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,00
319013.0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013.0114.014-OBRIACAOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	80.000,00	143.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.030,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032.0113.002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	104.000,00	0,00	141.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.723,40
Total da Ação:	197.723,40	104.000,00	0,00	301.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.528,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	34.340,00	0,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	334.340,00	34.340,00	34.340,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239.0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00
Total da Ação:	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00

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

Elisângela Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017 - PMLA

Paulo Jorge da Oliveira
CPF: 001625/0-7
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
319013.0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	132.000,00	0,00	215.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.936,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.876,00	40.542,00	10.000,00	84.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.418,00
339047.0102.002-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	548.610,00	222.542,00	87.142,00	685.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.010,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036.0114.014-OUTROS 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
339039.0114.014-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:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339030.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039.0114.014-OUTROS 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:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	997.382,00	1.033.382,00	3.679.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.585,40
Total do Orgao:	3.715.585,40	997.382,00	1.033.382,00	3.679.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.585,40

Elisamar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM-PA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 948.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UO: 27001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051.0101.001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0104.004-OBRAS E INSTALACOES	43.148,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	7.350,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	33.781,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051.0104.004-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051.0119.019-OBRAS E INSTALACOES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00161510-7
CPF 548.888.085-20
Elisiane dos Santos Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017 - P.M.A.
CPF: 163.613.932-91
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	659.080,20	0,00	2.107.754,20	301.496,50	2.107.754,20	205.940,84	2.008.303,95	205.940,84	2.003.397,85	104.356,35	0,00
319013.0118.018-OBRIGACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	260.000,00	58.708,00	0,00	42.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.436,92	16.271,08
319091.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	23.709,16	16.290,84	0,00	16.290,84	0,00	16.290,84	0,00	16.290,84	0,00	0,00
Total da Ação:	1.767.382,00	699.080,20	283.709,16	2.182.753,04	301.496,50	2.166.481,96	205.940,84	2.024.594,79	205.940,84	2.019.688,69	146.793,27	16.271,08
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	40.000,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
339036.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	60.000,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	6.100,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	6.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	12.100,00	0,00	15.100,00	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.290,00
Total da Ação:	24.132,00	12.100,00	12.100,00	24.132,00	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	16.322,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	623.288,16	0,00	1.351.938,16	155.564,00	1.351.938,16	105.789,25	1.222.598,45	105.789,25	1.217.338,57	134.599,61	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Setorial

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%													
319013.0119.019-ORÇAMENTOS PATRONAIS		180.303,00	0,00	160.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	15.088,28	0,00	15.088,28	0,00	15.088,28	0,00	3.011,72
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.184,00	11.701,00	0,00	35.885,00	6.833,00	32.762,00	2.681,84	28.610,84	2.681,84	28.610,84	4.151,16	3.123,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO		216.961,00	96.000,00	81.550,22	231.410,78	20.000,00	231.410,78	7.000,00	207.029,83	7.000,00	207.029,83	24.380,95	0,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		73.454,00	0,00	51.654,00	21.800,00	0,00	21.800,00	1.800,00	20.000,00	1.800,00	20.000,00	1.800,00	0,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.405,00	36.200,00	9.005,00	38.600,00	0,00	38.600,00	7.810,00	38.600,00	7.810,00	38.600,00	0,00	0,00
Total da Ação:		1.214.957,00	785.289,18	302.512,22	1.697.733,96	182.397,00	1.691.599,24	125.081,10	1.531.837,40	125.081,10	1.526.667,52	164.931,72	6.134,72
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%													
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS		118.970,00	0,00	118.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0104.004-ORÇAMENTOS PATRONAIS		23.528,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		142.498,00	0,00	142.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS		30.000,00	208.365,88	0,00	238.365,88	0,00	238.365,88	21.349,76	234.246,38	21.349,76	234.246,38	4.119,50	0,00
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS		63.690,00	0,00	49.880,88	13.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,12
319013.0101.001-ORÇAMENTOS PATRONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0119.019-ORÇAMENTOS PATRONAIS		9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,34	0,00	0,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	7.626,66	2.373,34	0,00	2.373,34	0,00	0,00	0,00	11.937,25	0,00	0,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO		32.651,00	0,00	20.713,75	11.937,25	0,00	11.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		180.325,00	208.365,88	112.215,29	276.475,59	0,00	252.676,47	21.349,76	248.556,97	21.349,76	248.556,97	4.119,50	23.799,12
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%													
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS		155.564,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0119.019-ORÇAMENTOS PATRONAIS		33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	23.065,94	0,00	23.065,94	0,00	23.065,94	0,00	10.180,06
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO		69.556,00	0,00	69.000,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	3.850,00	1.100,00	2.750,00	1.100,00	2.750,00	1.100,00	6.566,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00

Paulo Jorge de Oliveira 21/27

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

Elismaide Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 06/07/2017 - P.M.

Paulo Jorge de Oliveira 21 / 27
CRCAP 001615/0-7
CPF 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 274.935,00 0,00 224.564,00 50.371,00 0,00 28.915,94 1.100,00 25.815,94 1.100,00 25.815,94 1.100,00 23.455,06												
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-OBRIÇACÕES PATRONAIS	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	45.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	2.073,80
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339035.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	17.000,00	0,00	29.464,00	3.850,00	24.150,00	3.850,00	20.300,00	3.850,00	20.300,00	3.850,00	5.314,00
339047.0101.001-OBRIÇACÕES TRIBUTARIAS E	42.295,00	0,00	42.000,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Total da Ação: 192.599,00 32.000,00 88.785,00 135.814,00 3.850,00 83.610,20 3.850,00 79.760,20 3.850,00 79.760,20 3.850,00 52.203,80												
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	107.000,00	0,00	261.644,00	9.600,00	255.577,57	0,00	208.710,21	0,00	208.710,21	46.867,36	6.066,43
Total da Ação: 154.644,00 107.000,00 0,00 261.644,00 9.600,00 255.577,57 0,00 208.710,21 0,00 208.710,21 46.867,36 6.066,43												
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação: 72.030,00 0,00 70.000,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00												
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação: 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00												
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação: 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	14.948,46	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	0,00
Total da Ação: 17.800,00 0,00 14.948,46 2.851,54 0,00 2.851,54 0,00 2.851,54 0,00 2.851,54 0,00 0,00												
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	3.498,13	30.001,87	1.693,97	30.001,87	7.477,53	28.307,90	7.477,53	28.307,90	1.593,97	0,00
Total da Ação: 33.500,00 0,00 3.498,13 30.001,87 1.693,97 30.001,87 7.477,53 28.307,90 7.477,53 28.307,90 1.593,97 0,00												
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	1.384,90

Paula Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
Pag: 22 / 27

Elisandra de Almeida Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:												
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.482,00	0,00	27.701,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
Total da Ação:												
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	2.500,00	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00
Total da Ação:												
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	2.000,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
Total da Ação:												
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:												
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	30.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
Total do Órgão:												

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-01

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Receto nº 002.217 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001610/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052-0129-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052-0129-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051-0100-000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051-0129-029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	5.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052-0129-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051-0100-000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051-0129-029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.800,00	500,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 2.200,00 600,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00												
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0100.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação: 6.594,00 0,00 0,00 6.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.594,00												
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
319013.0100.0000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	25.000,00	9.600,00	37.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	72.000,00	0,00	87.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.864,00
339047.0100.0000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação: 294.709,00 97.000,00 9.600,00 382.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.109,00												
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação: 5.241,00 4.600,00 0,00 9.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.841,00												
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação: 43.009,00 0,00 0,00 43.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.009,00												
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	33.000,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS 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	25.678,00
Total da Ação: 78.678,00 0,00 53.000,00 25.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.678,00												
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Total da Ação: 32.920,00 0,00 0,00 32.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.920,00												

Paulo Jorge da Diniz
CNC AP 0116190-7
CPF: 508.888.085-20

Flisiane Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2011
EXERCÍCIO 2011

Conta / Descrição	Fucação	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011.0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	10.000,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	10.000,00	10.600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	16.000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	13.300,00	0,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,00
339043.0129.029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048.0129.029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	28.300,00	16.000,00	24.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	30.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Sérgio de Oliveira
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

1600105 GovNet versão:18220002

26 / 27

548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembre / 2017

EXERCICIO 2017

[illegible]

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Carlos Campaio Duarte
Prefeito Municipal de Amarante
CPF: 163.613.927-5

Flismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	124.456,58
Soma:	0,00	0,00	124.456,58
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	54.921,60	150.121,32
Soma:	0,00	54.921,60	150.121,32
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	495,00	9.202,23
Soma:	0,00	495,00	9.202,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.399,93	39.334,12
Soma:	0,00	7.399,93	39.334,12
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	8.331,12	99.370,39
Soma:	0,00	8.331,12	99.370,39
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.129,00	20.361,18
1048 : SINDSAUDE	0,00	0,00	742,80
Soma:	0,00	2.129,00	21.103,98
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	52.112,60	612.045,13
Soma:	0,00	52.112,60	612.045,13
Total:	0,00	125.389,25	1.055.633,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.933-11

Clismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ALT	11010001	20.000,00
# ADIÇÃO REFERENTE A REFORÇO EMPENHO COMBUSTÍVEL SEC DE EDUCAÇÃO					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	11010002	10.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11010003	1.924,11
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS POR APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E VER ANDAMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA CÂMARA E SENADO CONFORME AGENDA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2017/001- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	ALT	11010004	131.384,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	11010005	9.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	11010006	90,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	11010007	1.459,97
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	11010008	143,85
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272027 : 339039 : 0115.015	ORD	11010009	2.860,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272027 : 339039 : 0115.015	ORD	11010010	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	11010011	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	ALT	11010012	14.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	ALT	11010013	6.400,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	ALT	11010014	44.737,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ALT	11010015	38.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO E PARCELA DO DECIMO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ALT	11010016	110.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	ALT	11010017	3.450,00
# ADIÇÃO PAR ATENDER DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	ALT	11010018	11.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	11010019	155.564,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	11010020	301.496,50



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	ALT	11010021	56.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
Empenhos do dia: 21					926.909,58
Soma do dia 01/11/2017:					926.909,58
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	26008	242030 : 339039 : 0100.000	ORD	11060001	9,40
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					9,40
Soma do dia 06/11/2017:					9,40
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO DE 09 A 10 E 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070004	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070005	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070006	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, DIRETORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070007	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA 07/11/2017/003-GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070008	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSE FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA 07/11/2017/003-GAB/PMA.					
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11070009	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DILMA DA SILVA E SILVA, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11070010	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2017, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL NO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 10					2.681,84
Soma do dia 07/11/2017:					2.681,84
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	11130001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, A FIM DE REALIZAR ACERTOS DENTRO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA SEFIP, NO PERÍODO DE 13 A 14 E 16 A 18/11/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2017/004- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11130002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO TEC, MPF E PROCURADORIA FEDERAL, ASSIM COMO CONCLUIR JUNTO AO SEBRAE AS					

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
ADEQUAÇÕES NA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11130003	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA 13/11/2017/005-					
Empenhos do dia: 3					2.351,58
Soma do dia 13/11/2017:					2.351,58
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	11210001	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	11210002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339093 : 0100.000	ORD	11210003	200,47
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 02/2017-SECULT, PARA CONTA DO GOVERNO DO ESTADO, CONTA Nº 120006 AG: 3575-0 - BANCO DO BRASIL					
Empenhos do dia: 3					4.200,47
Soma do dia 21/11/2017:					4.200,47
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11220001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO A CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE E-SIC E- OUV NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO ESTADO VERIFICAR NOVAS TECNOLOGIA PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11220002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNIFAP NO DIA 24 NO LABORATÓRIO DA HISTÓRIA MILITAR, PARA TRATAR SOBRE A REVITALIZAÇÃO DA BASE AÉREA E NO DIA 25 REUNIÃO DA UEAP PARA TRATAR DOS CURSOS FICS QUE SERÃO OFERTADO NO PERÍODO DA AGRO PESCA, NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA 22/11/2017/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.068,90
Soma do dia 22/11/2017:					1.068,90
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11230001	1.924,11
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL O EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11230002	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL O EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.					
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11230003	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL O EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					3.844,53
Soma do dia 23/11/2017:					3.844,53
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	11240001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES - TEMA: A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALISTA JUSTA, CONFORME OFICIO 0046/GAB/SDC EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	11240002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES - TEMA: A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALISTA JUSTA, CONFORME OFICIO 0046/GAB/SDC EM ANEXO, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.282,68
Soma do dia 24/11/2017:					1.282,68
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11270001	641,34

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NUTRICIONISTAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CARDÁPIO VOLTADOS PARA VOCAÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO - PNAE, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA 27/11/2017/002-GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11270002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NUTRICIONISTAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CARDÁPIO VOLTADOS PARA VOCAÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO - PNAE, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA 27/11/2017/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					940,50
Soma do dia 27/11/2017:					940,50
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11280001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11280002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11280003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11280004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11280005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	11280006	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, DIRETORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6					2.141,76
Soma do dia 28/11/2017:					2.141,76
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	26008	242010 : 339014 : 0100.000	ORD	11290001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE TURISMO, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A LIGA DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE MACAPÁ, PARA A ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL AMAPAENSE 2018 E CRIAÇÃO/INSTITUIÇÃO DA LIGA DE BLOCO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					472,56
Soma do dia 29/11/2017:					472,56
Qtd. Empenho:					54
Total Geral:					945.903,80

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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
CREA nº 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: V. Fab

Compl:

CNPJ: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Projeto: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Atividade Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR PARA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS POR APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E VERBAMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA CÂMARA E SENADO CONFORME AGENDA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	641,3700	1.924,11

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.924,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010005]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.666,43	9.600,00	6.066,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	3000,0000	3,2000	9.600,00

!! NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS !!

9.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010006]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: GILVAN DE LIMA MORAIS

Endereço: RETIRO BOA VISTA-RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 79593186204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.693,97

90,15

1.603,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	6,0100	15,0000	90,15

// NOVENTA REAIS, QUINZE CENTAVOS //

90,15

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010007]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.603,82	1.459,97	143,85

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM.PRATA	KILO	103,0000	5,2000	535,60
2	PIMENTA VERDE DE CHEIRO	KILO	1,9000	8,5000	16,15
3	COUVE	KILO	6,0900	15,0000	91,35
4	BANANA MINGAU. PACUÇU	KILO	111,9000	7,3000	816,87

// UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS //

1.459,97

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010008]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO

Endereço: RETIRO BOA VISTA RAMAL DA BASE AÉREA

Compl: RAMAL DA BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 79459102204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
143,85	143,85	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS NOVEMBRO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHEIRO VERDE	KILO	9,5900	15,0000	143,85

///CENTO E QUARENTA E TRES REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

143,85

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010009]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.960/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.100,00	2.860,00	12.240,00

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

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE(CATRAIA)EM MADEIRA DE LEI A DISPOSIÇÃO DA	UNID	22,0000	130,0000	2.860,00

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

2.860,00

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010010]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.240,00

4.950,00

7.290,00

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

Tipo Órgão: MESMO ORGAO

Identificador Órgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Órgão: MESMO ORGAO

Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009	UNID	22.0000	225,0000	4.950,00

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

4.950,00

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010011]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.164,00	3.850,00	5.314,00

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

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO CROSS COR VERMELHO ANO 2014/2015	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00

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

3.850,00

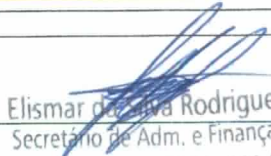
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

Data: 01/11/2017


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


ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE TURISMO, DESPORTO E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11060001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 242030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.711,24	9,40	3.701,84

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	9,4000	9,40

///NOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

9,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/11/2017

Data: 06/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.956,00

199,44

9.756,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 07/11/2017/002- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.756,56

315,04

9.441,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 à 10 e 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2.0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.441,52	199,44	9.242,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 à 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/11/2017


Carlos Sampaio Duarte

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070004]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.242,08	199,44	9.042,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 à 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto 0007.0017 - 2017 A



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070005]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

9.042,64

199,44

8.843,20

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 à 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002.2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070006]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

8.843,20

315,04

8.528,16

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, DIRETORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 à 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070007]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.528,16	427,56	8.100,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA 07/11/2017/003-GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.934-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070008]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl:

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.100,60	199,44	7.901,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA 07/11/2017/003-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/11/2017


Carlos Sampaio Duarte

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017


ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretaria de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070009]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DILMA DA SILVA E SILVA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 38893495287

NIT/PIS/PASEP: 19001673263

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.901,16

199,44

7.701,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DILMA DA SILVA E SILVA, PARA VIAJAR ATÉ MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO 09 a 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070010]

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2017, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL NO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/004 - GAB/PMA.

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

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

427.56

Autorizo o empenho

Data: 07/11/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 000.000/17 - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11130001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, A FIM DE REALIZAR ACERTOS DENTRO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA SEFIP, NO PERÍODO DE 13 à 14 e 16 à 18/11/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2017/004- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 13/11/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11130002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.403,37

641,34

10.762,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO TEC, MPF E PROCURADORIA FEDERAL, ASSIM COMO, CONCLUIR JUNTO AO SEBRAE AS ADEQUAÇÕES NA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/11/2017

Data: 13/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11130003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.701,72	1.068,90	6.632,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA 13/11/2017/005-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2017

Data: 13/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.603,57	2.000,00	7.603,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSOCIAÇÃO DS MUNICIPIOS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto 00.000.000-00



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.603,57	2.000,00	5.603,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

// DOIS MIL REAIS //

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2017

Data: 21/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

300,00

200,47

99,53

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 02/2017-SECULT, PARA CONTA DO GOVERNO DO ESTADO. CONTA Nº 120006 AG: 3575-0 - BANCO DO BRASIL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO	UNID	1,0000	200,4700	200,47

// DUZENTOS REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS//

200,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2017

Data: 21/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11220001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.762,03	641,34	10.120,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO A CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE E-SIC E- OUV NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO ESTADO VERIFICAR NOVAS TECNOLOGIA PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11220002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.632,82	427,56	6.205,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNIFAP NO DIA 24 NO LABORATÓRIO DA HISTÓRIA MILITAR, PARA TRATAR SOBRE A REVITALIZAÇÃO DA BASE AÉREA E NO DIA 25 REUNIÃO DA UEAP, PARA TRATAR DOS CURSOS FICS QUE SERÃO OFERTADO NO PERÍODO DA AGRO PESCA, NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA 22/11/2017/002-GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2017

Data: 22/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11230001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

10.120,69

1.924,11

8.196,58

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL O EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	641,3700	1.924,11

//UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS//

1.924,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/11/2017

Data: 23/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11230002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL O EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE N°

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

///NOVECENTOS E SESENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

960,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/11/2017

Data: 23/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.023-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11230003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.236,37	960,21	6.276,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL O EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

///NOVECIENTOS E SESENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

960,21

Autorizo o empenho

Data: 23/11/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11240001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.276,16

641,34

5.634,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES - TEMA: A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALISTA JUSTA, CONFORME OFÍCIO 0046/GAB/SDC EM ANEXO, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/11/2017

Data: 24/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11240002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.545,74	641,34	8.904,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES - TEMA: A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALISTA JUSTA, CONFORME OFICIO 0046/GAB/SDC EM ANEXO, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/11/2017

Data: 24/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11270001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.205,26

641,34

5.563,92

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NUTRICIONISTAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CARDÁPIO VOLTADOS PARA VOCAÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO - PNAE, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA 27/11/2017/002-GAB/PMA.

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/11/2017

Data: 27/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11270002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.563,92	299,16	5.264,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE NUTRICIONISTAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CARDÁPIO VOLTADOS PARA VOCAÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO - PNAE, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA 27/11/2017/002-GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/11/2017

Data: 27/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.264,76	299,16	4.965,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III. FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 28/11/2017/003- GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/11/2017

Data: 28/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CPF: 163.613.932-91

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



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

CNPJ: 05989116000119

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280002]

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.965,60	299,16	4.666,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/11/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.665,44

299,16

4.367,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/11/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280004]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

4.367,28

299,16

4.068,12

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR ATE CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 a 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2017

Data: 28/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163 613 932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280005]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.068,12	472,56	3.595,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2017

Data: 28/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Secretário Municipal de Amapá
CPF: 167.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280006]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.595,56	472,56	3.123,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, DIRETORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 04 à 07/12/2017. CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2017

Data: 28/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE TURISMO, DESPORTO E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11290001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 242010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPOTO, LAZER E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.892,42	472,56	3.419,86

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE TURISMO, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A LIGA DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE MACAPÁ, PARA A ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL AMAPEENSE 2018 E CRIAÇÃO/INSTITUIÇÃO DA LIGA DE BLOCO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 à 12/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2017/002- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 29/11/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/11/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ADM. REL.10/2017- LEANDRO SANTOS CUSTODIO.	21001	212005 : 319011 : 0100.000	11010001	07060001	864,38
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000068.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11010002	01020007	12.850,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. A RECEITA ARRECADADA.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11010003	01020001	5.692,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. A RECEITA ARRECADADA REL. 09/2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11010004	01020001	5.165,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. A RECEITA ARRECADADA REL.10/2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11010005	01020001	5.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11010006	02010002	1.254,60
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 01/11/2017:	30.826,98
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	26008	242030 : 339039 : 0100.000	11060001	11060001	9,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/11/2017:	9,40
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/004- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11100001	11070010	427,56
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100002	11070006	315,04
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/003- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100003	11070007	427,56
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/003- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100004	11070008	199,44
38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/003- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100005	11070009	199,44
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100006	11070002	315,04
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100007	11070003	199,44
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100008	11070005	199,44
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100009	11070004	199,44
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FPM.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11100010	01020001	1.723,62
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV	21001	212005 : 319013 : 0100.000	11100011	03010001	1.102,86
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR. 10/11/2017	21001	212005 : 319013 : 0100.000	11100012	10020008	5.971,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60. 10/11/2017	21001	212005 : 319013 : 0100.000	11100013	10020008	10.017,76
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 10/11/2017:	21.297,74
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000353.	26011	272028 : 339036 : 0119.019	11130001	06010004	900,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000355.	26011	272028 : 339036 : 0119.019	11130002	06010003	900,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 246.	26011	272028 : 339039 : 0119.019	11130003	10020010	2.860,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 245.	26011	272028 : 339039 : 0119.019	11130004	10020011	4.950,00
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000354.	26011	272039 : 339036 : 0119.019	11130005	06010005	1.100,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 13/11/2017:	10.710,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. REL. 09 e 10/2017- Michela Vidal Guilherme	26008	242010 : 319011 : 0100.000	11140001	07060001	1.601,60
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11140002	11070001	199,44
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/11/2017:	1.801,04
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005117.	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160001	10020016	145,65
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005115.	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160002	10020013	806,61
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005112.	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160003	10020014	125,27
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005109.	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160004	10020015	6.400,00
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	11160005	11130001	641,34
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11160006	11130002	641,34
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 247.	26011	272041 : 339039 : 0101.001	11160007	10020012	3.850,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 16/11/2017:	12.610,21
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FPM.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11200001	01020001	331,16
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/11/2017:	331,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.454.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	11210001	01020001	7.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.456.	21001	212005 : 339030 : 0100.000	11210002	01230001	7.000,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11210003	11210001	2.000,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11210004	11210002	2.000,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 02/2017- SECULT.	21001	212005 : 339093 : 0100.000	11210005	11210003	200,47
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/11/2017:	18.200,47
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11220001	11220001	641,34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11220002	11010003	1.924,11
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/11/2017:	2.565,45
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11240001	11220002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/11/2017/002- GAB/PMA.					
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11240002	11230003	960,21
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/11/2017/001- GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11240003	11230002	960,21
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/11/2017/001- GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11240004	11230001	1.924,11
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/11/2017/001- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11240005	01020001	38,70
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FEP.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/11/2017:	4.310,79
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	11270001	11240002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11270002	11240001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/11/2017/002- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270003	10020009	777,27
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270004	10020009	114,96
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270005	10020009	1.415,62
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270006	10020009	133,55
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270007	10020009	42,43
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270008	10020009	38,37
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 27/11/2017:	3.804,88
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11280001	02010002	1.278,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES REL. 11/2017.					
27240276000101 - O. DE J. DOS S. OLIVEIRA - ME	26002	202004 : 339039 : 0100.000	11280002	09150001	7.900,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	11280003	07060001	7.409,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES TURISMOS DESPORTO LAZER. REL.11/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	11280004	07060002	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS PENSIONISTAS. REL.11/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	11280005	07060002	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS APOSENTADOS. REL.11/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	11280006	07240003	21.349,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA EDUC. TESOURO REL.11/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	11280007	07060001	57.156,94
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. ADMINST. REL. 11/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	11280008	07060002	21.294,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. GABINETE. REL. 11/2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	11280009	07060001	7.620,08
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. MEIO AMBIENTE REL. 11/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	11280010	03010005	104.577,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.40% REL. 11/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	11280011	03010005	1.211,75
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.40% REL. 11/2017, EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	11280012	03010003	205.940,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.60% REL. 11/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	11280013	07060001	36.820,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES DA OBRAS REL.11/2017					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 28/11/2017:	486.303,71
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000350.	26002	202004 : 339036 : 0100.000	11290001	09010009	1.500,00
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000349.	26002	202004 : 339036 : 0100.000	11290002	09010009	1.500,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000359.	21001	212005 : 339036 : 0100.000	11290003	01020006	5.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000357.	26002	202004 : 339036 : 0100.000	11290004	01050001	5.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11290005	10020009	4.497,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA DOTA DAF.	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11290006	10020009	64.230,47
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 29/11/2017:	82.727,47
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FPM.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11300001	01020001	853,07
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- ICMS-DESONERAÇÃO.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11300002	01020001	18,72
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11300003	02010002	9,40
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/11/2017:	881,19
			Qtd. Liquidação:		77
			Total Geral:		676.380,49

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 948.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	11010001	11010001	07060001	864,38
# PAGO NESTA DATA FOLHA ADM. REL.10/2017- LEANDRO SANTOS CUSTODIO.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11010002	11010002	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000068.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11010003	11010003	01020001	5.692,50
# PAGO NESTA DATA PASEP REF. A RECEITA ARRECADADA. 08/17						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11010004	11010004	01020001	5.165,50
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. A RECEITA ARRECADADA REL.09/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11010005	11010005	01020001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REF. A RECEITA ARRECADADA REL.10/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11010006	11010006	02010002	1.254,60
# TARIFA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 01/11/2017:		30.826,98
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	11060001	10260001	07200001	22.500,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO Nº 002/2017- SECULT/PMA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO CULTURAL "AMAPÁ VERÃO/2017" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 16 A 30/07/2017, CFE.PROC.16.000/230/17.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	26008	242030 : 339039 : 0100.000	11060002	11060001	11060001	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 06/11/2017:		22.509,40
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11100001	11100001	11070010	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2017, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL NO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/004						
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100002	11100002	11070006	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, DIRETORA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100003	11100003	11070007	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA 07/11/2017/003-GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11100004	11100004	11070008	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSE FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SERRA DO						

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Diretor de 08/03/2017 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA 07/11/2017/003- GAB/PMA.

38893495287 - DILMA DA SILVA E SILVA 26011 272028 : 339014 : 0119.019 11100005 11100005 11070009 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DILMA DA SILVA E SILVA, PARA VIAJAR ATÉ MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO 09 A 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2017/001 - GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS 26011 272028 : 339014 : 0119.019 11100006 11100006 11070002 315,04

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 A 10 E 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA 26011 272028 : 339014 : 0119.019 11100007 11100007 11070003 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES 26011 272028 : 339014 : 0119.019 11100008 11100008 11070005 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA 26011 272028 : 339014 : 0119.019 11100009 11100009 11070004 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC - 2017, NO PERÍODO 09 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212020 : 339047 : 0100.000 11100010 11100010 01020001 1.723,62

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212005 : 319013 : 0100.000 11100011 11100011 03010001 1.102,86

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212005 : 319013 : 0100.000 11100012 11100012 10020008 5.971,10

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR. 10/11/2017

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212005 : 319013 : 0100.000 11100013 11100013 10020008 10.017,76

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60. 10/11/2017

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO

Pagamentos do dia: 13 Soma do dia 10/11/2017: 21.297,74

01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE 26011 272028 : 339036 : 0119.019 11130001 11130001 06010004 900,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000353.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE PARATU MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.

03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES 26011 272028 : 339036 : 0119.019 11130002 11130002 06010003 900,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000355.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE ARARAQUARA MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	11130003	11130003	10020010	2.860,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 246.

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

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	11130004	11130004	10020011	4.950,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 245.

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

20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	26011	272039 : 339036 : 0119.019	11130005	11130005	06010005	1.100,00
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000354.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE SUCURIJÚ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 13/11/2017:	10.710,00
----------------------	-------------------------	-----------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	11140001	11140001	07060001	1.601,60
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. REL. 09 e 10/2017- Michela Vidal Guilherme

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.

46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	11140002	11140002	11070001	199,44
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC- 2017, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 07/11/2017/002- GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/11/2017:	1.801,04
----------------------	-------------------------	----------

79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160001	11160001	10020016	145,65
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005117.

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

56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160002	11160002	10020013	806,61
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005115.

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

79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160003	11160003	10020014	125,27
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005112.

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

18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	11160004	11160004	10020015	6.400,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900005109.

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

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	11160005	11160005	11130001	641,34
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, A FIM DE REALIZAR ACERTOS DENTRO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA SEFIP, NO PERÍODO DE 13 à 14 e 16 à 18/11/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2017/004- GAB/PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11160006	11160006	11130002	641,34
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO TEC. MPF E PROCURADORIA FEDERAL, ASSIM COMO, CONCLUIR JUNTO AO SEBRAE AS ADEQUAÇÕES NA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.889.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2017/003- GAB/PMA.

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS 26011 272041 : 339039 : 0101.001 11160007 11160007 10020012 3.850,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 247.

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

Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 16/11/2017: 12.610,21

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212020 : 339047 : 0100.000 11200001 11200001 01020001 331,16

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 20/11/2017: 331,16

23068984000148 - A C CAMBRAIA 21001 212005 : 339030 : 0100.000 11210001 11210002 01230001 7.000,00

PAGA NESTA DATA NOTA Nº 000.000.454.

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

23068984000148 - A C CAMBRAIA 26011 272028 : 339030 : 0119.019 11210002 11210001 01020001 7.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.454.

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 21001 212005 : 339039 : 0100.000 11210003 11210003 11210001 2.000,00

PAGO NESTA DATA PAG. DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 21001 212005 : 339039 : 0100.000 11210004 11210004 11210002 2.000,00

PAGO NESTA DATA PAG. DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 21001 212005 : 339093 : 0100.000 11210005 11210005 11210003 200,47

DEVOLVIDO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 02/2017- SECULT.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 02/2017-SECULT, PARA CONTA DO GOVERNO DO ESTADO, CONTA Nº 120006 AG: 3575-0 - BANCO DO BRASIL

Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 21/11/2017: 18.200,47

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 202004 : 339014 : 0100.000 11220001 11220002 11010003 1.924,11

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/001-GAB/PMA.

VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS POR APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E VER ANDAMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA CÂMARA E SENADO CONFORME AGENDA EM ANEXO. NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2017/001- GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 22/11/2017: 1.924,11

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA 26002 202004 : 339014 : 0100.000 11230001 11220001 11220001 641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO A CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE E-SIC E- OUV NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO ESTADO VERIFICAR NOVAS TECNOLOGIA PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 23/11/2017: 641,34

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 26011 272028 : 339014 : 0119.019 11240001 11240001 11220002 427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/11/2017/002- GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNIFAP NO DIA 24 NO LABORATÓRIO DA HISTÓRIA MILITAR, PARA TRATAR SOBRE A REVITALIZAÇÃO DA BASE AÉREA E NO DIA 25 REUNIÃO DA UEAP, PARA TRATAR DOS CURSOS FICS QUE SERÃO OFERTADO NO PERÍODO DA AGRO PESCA. NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA 22/11/2017/002-GAB/PMA.						
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11240002	11240002	11230003	960,21
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL 0 EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº						
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11240003	11240003	11230002	960,21
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL 0 EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11240004	11240004	11230001	1.924,11
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VIII FOMENTA NACIONAL 0 EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICOS E PRIVADO, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO UNIVERSO DAS COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2017/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11240005	11240005	01020001	38,70
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 24/11/2017:		4.310,79
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	11270001	11270001	11240002	641,34
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES - TEMA: A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALISTA JUSTA, CONFORME OFICIO 0046/GAB/SDC EM ANEXO, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270002	11270003	10020009	777,27
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270003	11270004	10020009	114,96
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270004	11270005	10020009	1.415,62
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270005	11270006	10020009	133,55
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270006	11270007	10020009	42,43
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11270007	11270008	10020009	38.37
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
1051654253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	11270008	11270002	11240001	641.34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/11/2017/002 -NGAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES - TEMA: A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SÓCILES JUSTA, CONFORME OFÍCIO 0046/GAB/SDC EM EXO, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/001- GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 27/11/2017:	3.804,88
27240276000101 - O. DE J. DOS S. OLIVEIRA - ME	26002	202004 : 339039 : 0100.000	11280002	11280002	09150001	7.900,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A SALA DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	11280003	11280003	07060001	7.409,56
# PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES TURISMOS DESPORTO LAZER. REL.11/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	11280004	11280004	07060002	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA DOS PENSIONISTAS. REL.11/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	11280005	11280005	07060002	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA DOS APOSENTADOS. REL. 11/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	11280006	11280006	07240003	21.349,76
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DA EDUC.TESOURO REL.11/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO JULHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	11280007	11280007	07060001	57.156,94
# PAGO NESTA DATA PAG. SAL. ADMINST. REL. 11/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	11280008	11280008	07060002	21.294,40
# PAGO NESTA DATA PAG. SAL. GABINETE. REL. 11/2017						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	11280009	11280009	07060001	7.620,08
# PAGO NESTA DATA PAG. SAL. MEIO AMBIENTE REL. 11/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	11280010	11280010	03010005	104.577,51
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.40% REL. 11/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	11280011	11280011	03010005	1.211,75
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.40% REL. 11/2017.EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	11280012	11280012	03010003	205.940,84
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.60% REL. 11/2017.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	11280013	11280013	07060001	36.820,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES DA OBRAS REL.11/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
Pagamentos do dia: 12						485.025,31
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	11290001	11290003	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000359.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11290002	11290005	10020009	4.497,00
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 469071 : 0100.000	11290003	11290006	10020009	64.230,47
# PAGO NESTA DATA DOTA DAF.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA UNIAO						
Pagamentos do dia: 3						74.227,47
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	11300002	11290002	09010009	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000349.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO NA CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	11300003	11290004	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000357.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11300004	11300001	01020001	853,07
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	11300005	11300002	01020001	18,72
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE REL. 11/2017-ICMS DESONERAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11300006	11300003	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	11300007	11280001	02010002	1.278,40
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 6						9.159,59
Soma do dia 30/11/2017:						9.159,59
Qtd. Pagamento:						77
Total Geral:						697.380,49

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001619/O-7
CPF: 548.888.345-10

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
2017 RMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	11230001	1001013	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	11230002	1001013	9.087,58
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	11230003	1001069	20.193,85
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	11230004	1001010	1.608,80
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26011	11230005	1001010	1.748,16
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	11230006	1001010	734,11
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	11230007	1001010	735,44
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26001	11230008	1001010	3.006,20
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	11230009	1001010	4.832,24
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	11230010	1001010	2.319,90
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	11230012	1001013	6.134,32
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	11230013	1001013	1.125,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	11230014	1001013	947,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	11230015	1001013	1.069,96
Soma do dia 23/11/2017:				54.921,60

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	11280001	1001022	391,61
Soma do dia 28/11/2017:				391,61

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290005	1001069	610,83
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290006	1001069	1.344,77
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290008	1001022	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290009	1001022	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290010	1001022	28,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290011	1001022	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	11290012	1001022	18,92

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	11290015	1001069	11.414,83
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	11290016	1001069	20.691,86
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	11290017	1001010	11.126,02
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	11290018	1001010	2.252,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	11290019	1001010	5.557,36
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	11290020	1001010	1.069,59

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	11290021	1001022	189,65
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	11290022	1001022	180,80
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	11290023	1001022	84,98
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	11290024	1001022	360,15
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	11290025	1001022	312,33
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	11290026	1001022	281,10
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	11290027	1001022	187,40
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	11290028	1001022	344,82
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	11290029	1001022	234,25
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	11290030	1001022	196,77
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	11290031	1001022	258,60
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	11290032	1001022	196,46
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	11290033	1001022	281,10
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	11290034	1001022	344,82



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	11290035	1001022	187,40
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	11290036	1001022	415,55
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	11290037	1001069	296,12
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	11290038	1001069	511,45
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	11290039	1001069	772,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	11290040	1001069	425,87
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	11290041	1001069	432,43
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	11290042	1001069	246,52
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	11290043	1001069	224,88
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	11290044	1001069	206,89
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	11290045	1001069	767,17
Soma do dia 29/11/2017:				62.181,11

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01988769205-JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	11130002	1001069	45,00
03004199297-ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	11130004	1001069	45,00
20865813272-ALACID FERREIRA MACIEL	26011	11130006	1001069	55,00
Soma do dia 13/11/2017:				145,00

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	11280009	2001047	673,78
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	11280016	1001013	262,07
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	11280029	1001013	60,25
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	11280034	2001047	11,08
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	11280042	2001047	5.361,99
Soma do dia 28/11/2017:				6.369,17

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	11290002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	11290004	1001010	567,52
Soma do dia 29/11/2017:				842,52

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	11300004	1001014	75,00
------------------------------------	-------	----------	---------	-------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	11300007	1001010	463,24
Soma do dia 30/11/2017:				538,24

Total de Despesas: 125.389,25

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 125.389,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal - Amapá
016.952-91

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

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 265.450,00 ///DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010085	2.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010012	69.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010027	16.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	110.000,00
319001-0100.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 11010043	3.450,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010071	5.500,00
	Soma da Unidade:	203.950,00
22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP		
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	56.000,00
	Soma da Unidade:	56.000,00
Total:		265.450,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
1030 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2083 IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010071	5.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO		
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010043	3.450,00
	Soma da Unidade:	3.450,00
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339036-0114.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010042	110.000,00



DECRETO 022/2017

Novembro / 2017

339036-0114.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010078	56.000,00
	Soma da Unidade:	166.000,00
27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2039 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%		
339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	69.000,00
2129 MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		
339030-0104.004 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010085	2.500,00
	Soma da Unidade:	71.500,00
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2118 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS		
339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
	Total:	265.450,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto 022/2017 - PRE



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 45.950,00 ///QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010020	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	7.000,00

2118 ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS

339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 11010080	9.000,00
339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 11010081	4.300,00

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

339036-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010079	650,00
Soma da Unidade:		45.950,00
Total:		45.950,00

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

1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

449051-0129.029 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010004	5.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE

339039-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010020	20.000,00
339036-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010021	7.000,00

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

339039-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010079	650,00
339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 11010080	9.000,00
339039-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	4.300,00
Soma da Unidade:		45.950,00
Total:		45.950,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91


Elismar de Silva Rodrigues
Sec. Adm. e Finanças



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 125.400,00 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		
339014-0102.002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	1.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	20.000,00
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	91.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	10.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010084	3.400,00
Soma da Unidade:		125.400,00
Total:		125.400,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS DE		
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010003	10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		
339039-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010007	1.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339032-0114.014 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11010075	20.000,00
339039-0124.024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010077	91.000,00
319091-0102.002 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010084	3.400,00
Soma da Unidade:		125.400,00
Total:		125.400,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 680.470,50 ///SEISCENTOS E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010006	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	5.114,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	3.606,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	7.480,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	5.800,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	3.400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	1.125,00
Soma da Unidade:		47.525,00

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010009	24.291,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010010	22.778,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010011	15.215,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010028	7.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010029	6.737,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010030	15.000,00
319094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11010086	1.000,00

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010069	1.363,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010070	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11010087	300,00

2020 MANUTENÇÃO DO PASEP

339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010023	4.000,00
339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010024	4.000,00
339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010025	6.000,00
339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010026	6.400,00
Soma da Unidade:		126.084,00

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

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

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010044	11.000,00
---	---------------	-----------



Soma da Unidade: 11.000,00

27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	10.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	7.626,66
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	9.344,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010049	20.713,75
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010050	9.400,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010051	5.250,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	28.150,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	45.619,71
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	19.028,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	26.554,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	9.005,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	31.550,22
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	5.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	15.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	23.709,16
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	10.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010062	5.819,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	7.350,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010064	4.431,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	5.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	2.946,00

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0115.015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010022	6.000,00
339039-0115.015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010083	6.100,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	10.000,00
339014-0119.019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	3.000,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	155.564,00
339014-0119.019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010082	1.701,00

2047 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	12.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

Soma da Unidade: 495.861,50

Total: 680.470,50

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

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010031	4.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010006	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	3.400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010074	1.125,00

Soma da Unidade: 13.525,00

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI



2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
319091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010001	10.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010086	1.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010087	300,00
Soma da Unidade:		11.300,00
22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010070	2.000,00
1036 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010032	5.114,00
332236-0100.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010033	3.000,00
332239-0100.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010034	3.000,00
338030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010035	2.000,00
338037-0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 11010036	2.000,00
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E		
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010037	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010038	3.606,00
1043 IMP DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010039	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010040	7.480,00
1054 CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010069	1.363,00
Soma da Unidade:		31.563,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010041	5.800,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAMAB		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010044	11.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010009	24.291,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010023	4.000,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010024	4.000,00
2106 PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010025	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010026	6.400,00
Soma da Unidade:		61.491,00
24001 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEMDELAT		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010010	22.778,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010011	15.215,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010029	6.737,00
2107 PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		



339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030	15.000,00
	Soma da Unidade:	66.730,00
27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO		
449052-0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010002	10.000,00
449052-0104.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010013	12.000,00
449052-0101.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010063	7.350,00
449052-0104.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010064	4.431,00
1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO		
449052-0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010008	3.000,00
449052-0104.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010065	5.000,00
449052-0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010066	2.946,00
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E		
449051-0104.004 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010061	10.000,00
449051-0124.024 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010062	5.819,00
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319091-0118.018 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010060	23.709,16
2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0104.004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010058	5.000,00
339039-0104.004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010059	15.000,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010022	6.000,00
339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010083	6.100,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339036-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010055	26.554,00
339039-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010056	9.005,00
339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010057	31.550,22
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%		
319011-0104.004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	45.619,71
319013-0104.004 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010054	19.028,00
2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%		
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	28.150,00
2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
319013-0101.001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010046	10.000,00
339030-0101.001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010047	7.626,66
319013-0119.019 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010048	9.344,00
339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	20.713,75
339036-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010050	9.400,00
339039-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010051	5.250,00
2039 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%		
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	155.564,00
2128 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010082	1.701,00
	Soma da Unidade:	495.861,50
	Total:	680.470,50

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

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



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 0027/2017 P.M.A