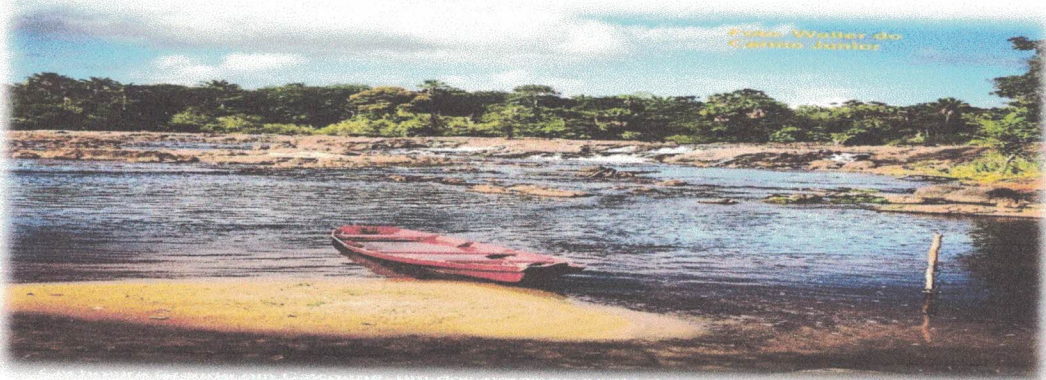
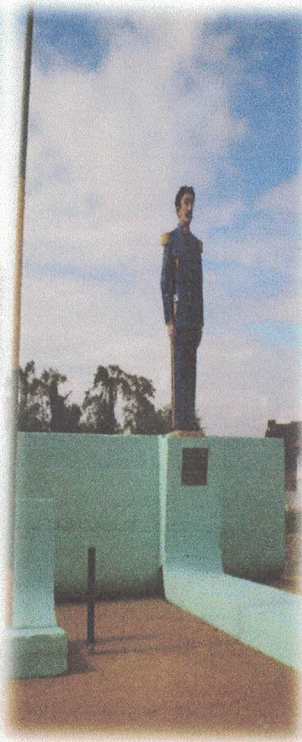
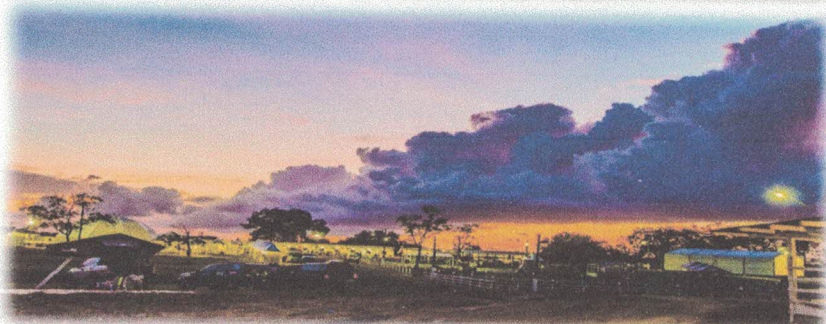
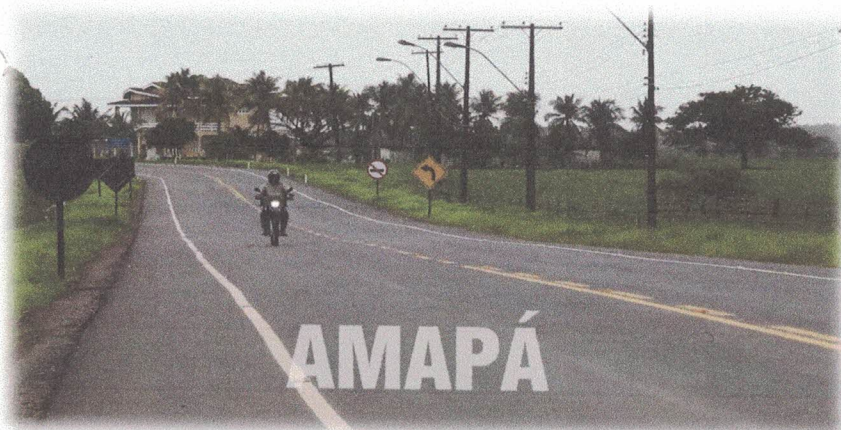




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	754.869,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	691.209,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.829,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.667,10	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	218.230,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	891,42		
SALDO ANTERIOR	680.224,45	SALDO ATUAL	549.383,27
TOTAL	1.473.652,30	TOTAL	1.473.652,30

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.332.132,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.107.854,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	363.045,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.317,08	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.361.472,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.532,76		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	549.383,27
TOTAL	7.444.126,38	TOTAL	7.444.126,38

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.004.500.000,00	6.199.610,56
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.004.500.000,00	6.199.610,56

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	680.224,45	
SAQUES		1.186.744,67
DESPÓSITOS	1.055.903,37	
SALDO ATUAL		549.383,27
TOTAL	1.736.127,82	1.736.127,82

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-00

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	59.936,56	611.461,73	661.683,49	9.714,80
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	21.178,66	7.110,27	10.570,36	17.718,57
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	76,70	287.694,00	286.798,69	972,01
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	27.772,42	39.484,93	26.715,57	40.541,78
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,20	0,07	0,00	38,27
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	1.478,92	31,27	0,00	1.510,19
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	35,47	0,13	0,00	35,60
1001021 : 9.491-9 -IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	2.575,83	5.390,31	3.214,86	4.751,28
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	2.692,44	207.852,99	148.013,48	62.531,95
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	40.290,79	2.292,09	428,57	42.154,31
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	5.939,78	5.338,22	11.089,78	188,22
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	32.206,19	56,59	0,00	32.262,78
1001026 : 9.656-3 - AFIM	001 : 9656	0100.000	1.107,32	252,66	0,00	1.359,98
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			195.329,28	1.166.965,26	1.148.514,80	213.779,74
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	10.741,47	3,90	9.000,00	1.745,37
Soma:			10.741,47	3,90	9.000,00	1.745,37
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	6.058,27	16,02	6.042,25
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.514,19	2,66	0,00	1.516,85
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	82.219,63	42,46	77.358,22	4.903,87
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	0124.024	69.738,20	10.015,74	79.040,49	713,45
Soma:			153.472,02	16.119,13	156.414,73	13.176,42
Total:			680.224,45	1.183.088,29	1.313.929,53	549.383,24
 CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91 Prefeito Municipal de Amapá Elisma de Silveira Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017- P.M.A Paulo Jorge de Oliveira CPF: 016151907 CPF: 548.888.085-20						



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.138,36 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.395,66 C	
07/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 15649-3 MUNICIPIO DE A	663.985.000.015.649	2.532,17 D	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.805,33 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.196,52 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.218,36 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.935,43 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.776.533.000.000	695,13 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.777.957.000.000	520,27 C	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	27.068,03 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	50.074,52 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	11.127,36 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.117,38 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	35.861,08 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	13.226,44 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	4.095,21 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	16.372,04 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	1.366,80 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.861,53 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.353,19 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,84 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.806,88 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.923,06 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.230,75 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	

10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.949,22 C	0,00
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE	660.261.000.116.835	220,37 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA	662.825.000.079.442	178,79 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	663.985.000.005.323	10.963,01 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	663.985.000.005.601	84,98 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI	663.985.000.005.686	402,68 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.007.322	351,07 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	663.985.000.007.642	238,50 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 8426-3 MARIA LINA C B	663.985.000.008.426	373,37 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	663.985.000.008.993	286,20 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	663.985.000.009.007	368,62 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL	663.985.000.010.401	190,80 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA	663.985.000.015.601	143,10 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA	664.544.000.012.584	387,27 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR	664.544.000.040.490	464,63 D	
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	9,54 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	121.101	286,20 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA	121.102	143,10 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.103	391,86 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.084.559	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.084.560	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.504,39 C	0,00 C
13/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA	662.825.000.113.867	4.581,86 D	
13/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	6.492,45 D	
13/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 13/12 3985 5528-X DAYSE MARQUES	663.985.000.005.528	5.434,69 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P	121.301	4.633,99 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.583	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.153,14 C	0,00 C
14/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada 14/12 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV	663.985.000.009.423	1.330,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C



17/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	427,56 D	
			17/12 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,56 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	91,50 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	91,50 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.067.814.000.000	205,64 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,64 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.811,73 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.112,28 C	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	839,23 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.588,59 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.784,79 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.613,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	73,87 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	833,93 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	41,15 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.005	45,52 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.518,81 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1107			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.584,37 D	0,00 C
27/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.741	6.057,18 D	
			27/12 3985 8741-6 P M A CONV 15			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.057,18 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.060,50 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.522,35 C	
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	28.817,26 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	47.534,59 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	10.546,31 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.148,93 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	36.270,83 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.081,02 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	22.854,73 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.380,40 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	9,54 D	
			28/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			





28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.505,82 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.587,42 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.416,57 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	64,10 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	60,45 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	1.025,60 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	76,43 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	211,37 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.449,82 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.441.268.000.000	760,42 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.453.216.000.000	7.967,60 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.728,02 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.936,56			16.572,077819		
07/12/2018	APLICAÇÃO	176.196,52			48.695,895885	3,618303284	65.267,973704
10/12/2018	RESGATE	158.949,22			43.925,342173	3,618622238	21.342,631531
	Aplicação 20/11/2018	357,06			98,674242		
	Aplicação 30/11/2018	59.611,02			16.473,403577		
	Aplicação 07/12/2018	98.981,14			27.353,264354		
11/12/2018	RESGATE	15.504,39			4.284,279522	3,618902530	17.058,352009
	Aplicação 07/12/2018	15.504,39			4.284,279522		
13/12/2018	RESGATE	21.153,14			5.844,196158	3,619512321	11.214,155851
	Aplicação 07/12/2018	21.153,14			5.844,196158		
14/12/2018	RESGATE	1.330,00			367,420089	3,619834738	10.846,735762
	Aplicação 07/12/2018	1.330,00			367,420089		
17/12/2018	RESGATE	427,56			118,105139	3,620164219	10.728,630623
	Aplicação 07/12/2018	427,56			118,105139		
18/12/2018	RESGATE	183,00			50,545623	3,620491504	10.678,085000
	Aplicação 07/12/2018	183,00			50,545623		
19/12/2018	APLICAÇÃO	205,64			56,793793	3,620818208	10.734,878793
20/12/2018	APLICAÇÃO	45.584,37			12.588,450336	3,621126412	23.323,329129
27/12/2018	RESGATE	6.057,18			1.672,136534	3,622419507	21.651,192595
	Aplicação 07/12/2018	6.057,18			1.672,136534		
28/12/2018	RESGATE	77.449,82			21.378,831910	3,622733942	272,360685
	Aplicação 07/12/2018	32.626,16			9.005,948466		
	Aplicação 19/12/2018	205,75			56,793793		
	Aplicação 20/12/2018	44.617,91			12.316,089651		
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.728,02			2.409,009768	3,623073727	2.681,370453
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.714,80			2.681,370453		2.681,370453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.936,56
APLICAÇÕES (+)	230.714,55
RESGATES (-)	281.054,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,00
SALDO ATUAL =	9.714,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 03/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.391,06 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,91 D	
20/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.377,15 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,59 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.637,52 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,37 D	
24/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.589,66 D	0,00 C
27/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 27/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	9.000,00 D	
27/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

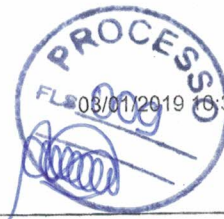
Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,88			2,179658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,90			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			21.170,78 C
03/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	468,50 D
03/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	1.031,50 D
19/12	19/	JUROS	3985-3		3,72 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	1.377,15 C
21/12	21/	JUROS	3985-3		30,05 C
24/12	23/	JUROS	3985-3		16,74 C
24/12	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	5.589,66 C
27/12	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2.903,13 D
27/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	6.096,87 D
27/12	27/	JUROS	3985-3		22,57 C

Saldos

SALDO

17.710,67 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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	27.068,03 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	50.074,52 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.059,80 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	8.684,50 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	11.127,36 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.117,38 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	35.861,08 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	13.226,44 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	4.095,21 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	16.372,04 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	1.366,80 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	195.633,47 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	87.276,71 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	6.708,37 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	828,00 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	663.985.000.015.387	64.910,00 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	663.985.000.015.387	17.880,20 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	663.985.000.015.387	15.948,05 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	663.985.000.015.387	9.874,55 C	
10/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 10/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	663.985.000.015.387	11.278,53 C	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.815	64.910,00 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.816	17.880,20 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.817	50.074,52 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.818	5.117,38 D	

10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.819	5.059,80 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.820	16.372,04 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.821	13.225,44 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.822	87.276,13 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.823	195.633,47 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.824	27.069,03 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.825	6.708,37 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.826	11.278,53 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.827	35.861,08 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.828	8.684,50 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.829	15.948,05 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.830	11.127,36 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.831	828,00 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.832	9.874,55 D	
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.833	4.095,21 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.366,80 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.984	214,20 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.985	78,20 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.986	125,80 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.987	13,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.988	13,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.989	64,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.990	17,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.991	289,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.992	265,20 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.993	64,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.994	6,80 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.995	17,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.996	78,20 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.997	20,40 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.998	27,20 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.772.999	30,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.773.000	3,40 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.773.001	23,80 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.773.002	10,20 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.363,40 C	0,00 C
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	28.817,26 C	



			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	47.534,59 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	8.684,50 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	5.059,80 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	10.546,31 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	4.148,93 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	36.270,83 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	7.081,02 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	22.854,73 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	1.380,40 C
			28/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	253.067,96 C
			28/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	101.271,13 C
			28/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	14.736,54 C
			28/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	6.416,75 C
			28/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	891,42 C
			28/12 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	21.683,43 C
			28/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	19.057,22 C
			28/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	10.474,35 C
			28/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	11.278,53 C
			28/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/12/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	77.021,10 C
			28/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.799	77.021,10 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.800	21.683,43 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.801	47.534,59 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.802	4.148,93 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.803	5.059,80 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.804	22.854,73 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.805	7.081,02 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.806	14.736,54 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.807	101.271,13 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.808	253.067,96 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.809	28.817,26 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.810	6.416,75 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.811	11.278,53 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.812	36.270,83 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.813	8.684,50 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.814	19.057,22 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.815	10.474,35 D

28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.816	10.546,31 D
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.817	891,42 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.380,40 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14134	610 Estorno de Débito	2	891,42 D
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	891,42 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76,70			21,206571		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.366,80			377,712817	3,618622238	398,919388
12/12/2018	RESGATE	1.363,40			376,712825	3,619202509	22,206563
	Aplicação 28/11/2018	76,75			21,206571		
	Aplicação 10/12/2018	1.286,65			355,506254		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.380,40			381,038194	3,622733942	403,244757
31/12/2018	APLICAÇÃO	891,42			246,039707	3,623073727	649,284464
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.352,41			649,284464		649,284464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,70
APLICAÇÕES (+)	3.638,62
RESGATES (-)	1.363,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	2.352,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.374	453,90 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	453,90 D	0,00 C
06/12/2018		8352	17158	830 Depósito Online	83.521.715.800.050	1.841,61 C	
06/12/2018		8352	73124	870 Transferência recebida	220.261.000.069.607	899,53 C	
				06/12 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.741,14 D	0,00 C
07/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
				07/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.850,00 C	0,00 C
11/12/2018		5929	99020	870 Transferência recebida	605.929.000.004.166	1.100,00 C	
				11/12 5929 4166-1 LUIZ I G COLAR			
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.842.453.000.000	88,20 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188,20 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.870.396.000.000	61,02 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,02 D	0,00 C
18/12/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.173	3.558,55 C	
18/12/2018		2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.089.661	54,72 C	
				18/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.613,27 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.101.471.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.488.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,82 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.135.107.000.000	495,57 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,57 D	0,00 C
26/12/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.214	3.780,36 C	
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.277.096.000.000	88,20 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.293.796.000.000	61,02 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.929,58 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.800	13.057,95 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM			
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.800	13.057,95 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.115,90 D	0,00 C
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
				28/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
28/12/2018		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	50,50 D	
28/12/2018		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	104,67 D	

28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	340,02 D
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	520,38 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.865,57 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.462.685.000.000	420,16 C
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,16 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.772,42			7.678,898315		
05/12/2018	APLICAÇÃO	453,90			125,466689	3,617693283	7.804,365004
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.741,14			757,640476	3,617995720	8.562,005480
07/12/2018	RESGATE	12.850,00			3.551,388314	3,618303284	5.010,617166
	Aplicação 23/11/2018	12.850,00			3.551,388314		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.188,20			328,331583	3,618902530	5.338,948749
12/12/2018	APLICAÇÃO	61,02			16,860067	3,619202509	5.355,808816
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.613,27			998,005380	3,620491504	6.353,814196
19/12/2018	APLICAÇÃO	420,82			116,222349	3,620818208	6.470,036545
20/12/2018	APLICAÇÃO	495,57			136,855205	3,621126412	6.606,891750
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.929,58			1.084,883705	3,622120952	7.691,775455
27/12/2018	APLICAÇÃO	26.115,90			7.209,518375	3,622419507	14.901,293830
28/12/2018	RESGATE	13.865,57			3.827,377396	3,622733942	11.073,916434
	Aplicação 23/11/2018	13.865,57			3.827,377396		
31/12/2018	APLICAÇÃO	420,16			115,967830	3,623073727	11.189,884264
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.541,78			11.189,884264		11.189,884264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.772,42
APLICAÇÕES (+)	39.439,56
RESGATES (-)	26.715,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,37
SALDO ATUAL =	40.541,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,20			10,561523		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,27			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.455,92 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.460,92 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.460,92			403,550753	3,620164219	403,550753
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	404,931780
21/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761318	3,621457867	407,693098
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,760585	3,622419507	410,453683
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.487,10			410,453683		410,453683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.485,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	1.487,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			23,00 C
14/12	14/	JUROS	3985-3		0,09 C

Saldos

SALDO 23,09 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 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			35,47 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		0,13 C

Saldos

SALDO 35,60 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 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	2.137,90 D	
				08/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137,90 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.340	179,56 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.360	207,56 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.376	1.169,35 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.392	333,41 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.403	1.086,33 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.976,21 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.035.255	1.331,63 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,63 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.358,06			651,988883		
10/12/2018	RESGATE	2.137,90			590,804969	3,618622238	61,183914
	Aplicação 25/10/2018	1.675,50			463,021362		
	Aplicação 05/11/2018	462,40			127,783607		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.976,21			822,338620	3,619202509	883,522534
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.331,63			367,541513	3,623073727	1.251,064047
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.532,70			1.251,064047		1.251,064047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,06
APLICAÇÕES (+)	4.307,84
RESGATES (-)	2.137,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	4.532,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			217,77 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		0,81 C

Saldos

SALDO	218,58 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

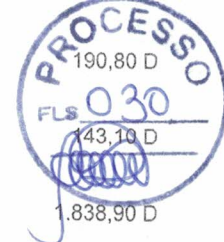


Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.060.017.316	6.304,10 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
07/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.649	7.452,09 D	
				07/12 3985 15649-3 MUNICIPIO DE A			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.147,99 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.004.944	43.364,46 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.364,46 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.006.407	112.358,47 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.358,47 D	0,00 C
19/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	41.911,25 D	
				19/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.911,25 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.020.152	2.716,96 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.716,96 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.806,46 C	
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	
				28/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	201,75 D	
				28/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	14.736,54 D	
				28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	6.252,29 D	
				28/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
				28/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	402,68 D	
				28/12 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	351,07 D	
				28/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	238,50 D	
				28/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	320,43 D	
				28/12 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	286,20 D	
				28/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	368,62 D	
				28/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.423	665,00 D	
				28/12 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.423	665,00 D	
				28/12 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			



28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	
			28/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.601	
			28/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	456,90 D
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.573,19 D
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	785,43 D
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	188,97 D
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	437,00 D
			28/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA		
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	464,63 D
			28/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,45 D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,96 D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361,29 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	286,20 D
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	143,10 D
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA		
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	2.849,68 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	2.780,10 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.805	500,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.806	500,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.807	500,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.808	500,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.809	45,52 D
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.810	41,15 D
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.811	833,93 D
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.812	1.518,81 D
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1107		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.813	3.807,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.814	843,54 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.815	951,48 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.816	500,00 D
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.817	500,00 D
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.818	500,00 D



			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.819	500,00 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.820	520,89 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.821	615,54 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.822	573,82 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.823	5.613,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.824	500,00 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.550	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.551	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.657,69 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.692,44			744,442308		
07/12/2018	RESGATE	1.147,99			317,273017	3,618303284	427,169291
	Aplicação 23/11/2018	205,35			56,753153		
	Aplicação 29/11/2018	942,64			260,519864		
13/12/2018	APLICAÇÃO	43.364,46			11.980,746618	3,619512321	12.407,915909
14/12/2018	APLICAÇÃO	112.358,47			31.039,668419	3,619834738	43.447,584328
19/12/2018	RESGATE	41.911,25			11.575,077121	3,620818208	31.872,507207
	Aplicação 29/11/2018	385,63			106,503008		
	Aplicação 30/11/2018	1.161,07			320,666283		
	Aplicação 13/12/2018	40.364,55			11.147,907830		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.716,96			750,307967	3,621126412	32.622,815174
28/12/2018	RESGATE	55.657,69			15.363,449508	3,622733942	17.259,365666
	Aplicação 13/12/2018	3.017,15			832,838788		
	Aplicação 14/12/2018	52.640,54			14.530,610720		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.531,95			17.259,365666		17.259,365666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.692,44
APLICAÇÕES (+)	158.439,89
RESGATES (-)	98.716,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,55
SALDO ATUAL =	62.531,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.012.857	202,42 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
06/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	202,42 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.004.960	1.003,64 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.003,64 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.020.168	508,24 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
20/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	508,24 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,63			4,045334		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,66			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			40.276,16 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		4,01 C
03/12	02/	JUROS	3985-3		0,16 C
03/12	01/	JUROS	3985-3		19,24 C
05/12	05/	JUROS	3985-3		9,42 C
06/12	06/	JUROS	3985-3		8,12 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	202,42 C
07/12	07/	JUROS	3985-3		1,87 C
10/12	10/	JUROS	3985-3		2,76 C
10/12	09/	JUROS	3985-3		7,79 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		7,93 C
12/12	12/	JUROS	3985-3		9,05 C
13/12	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	1.003,64 C
17/12	16/	JUROS	3985-3		3,89 C
17/12	15/	JUROS	3985-3		10,40 C
18/12	18/	JUROS	3985-3		2,14 C
19/12	19/	JUROS	3985-3		3,61 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	508,24 C
20/12	20/	JUROS	3985-3		13,48 C
21/12	21/	JUROS	3985-3		10,18 C
24/12	23/	JUROS	3985-3		15,04 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		0,78 C
26/12	25/	JUROS	3985-3		3,70 C
27/12	27/	JUROS	3985-3		3,55 C
28/12	28/	JUROS	3985-3		12,07 C

Saldos

SALDO 42.139,65 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.106,26 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.106,26 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	1.106,26 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	1.106,26 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.305	1.106,26 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.531,30 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.697.366.000.000	98,23 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
06/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	98,23 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.874.340.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
12/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	372,14 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.978.923.000.000	121,42 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
14/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	121,42 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.357.222.010.100	3.754,78 C	
20/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.357.267.010.100	990,14 C	
20/12/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.744,92 D	0,00 C
26/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.710,32 D	
				26/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
26/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.710,32 C	0,00 C
27/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	2.565,48 D	
				27/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
27/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.565,48 C	0,00 C
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.446	427,56 D	
				28/12 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	427,56 D	
				28/12 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.563	427,56 D	
				28/12 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
28/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.282,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.939,78 C
03/12	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	98,23 D
03/12	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	372,14 D
03/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	343,03 D
03/12	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	121,87 D
03/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	445,29 D
03/12	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	340,84 D
03/12	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	78,26 D
03/12	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	3.668,00 D
03/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	63,64 D
04/12	04/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	1,75 D
04/12	04/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	1,51 C
04/12	04/	JUROS	3985-3		1,75 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	98,23 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	372,14 C
14/12	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	121,42 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.744,92 C
26/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	1.710,32 D
27/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2.565,48 D
28/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	221,77 D
28/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	98,23 D
28/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	372,14 D
28/12	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	121,42 D
28/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	469,12 D

Saldos

SALDO

188,22 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 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.206,19			8.904,808249		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.262,78			8.904,808249		8.904,808249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.206,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,59
SALDO ATUAL =	32.262,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.682	33,82 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,82 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.686	195,38 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195,38 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.694	21,35 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,35 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.107,32			306,168271		
18/12/2018	APLICAÇÃO	33,82			9,341273	3,620491504	315,509544
19/12/2018	APLICAÇÃO	195,38			53,960179	3,620818208	369,469723
20/12/2018	APLICAÇÃO	21,35			5,895955	3,621126412	375,365678
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.359,98			375,365678		375,365678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,32
APLICAÇÕES (+)	250,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.359,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	9.000,00 D	
				03/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.741,47			2.969,948517		
03/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.488,210999	3,617056593	481,737518
	Aplicação 10/07/2018	4.675,86			1.292,724305		
	Aplicação 10/10/2018	4.324,14			1.195,486694		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.745,37			481,737518		481,737518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.741,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.745,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	6.057,18 C	0,00 C
				27/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.900.046.815	6,32 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 21/06/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.900.046.816	9,70 D	
				Tarifa pendente referente a 21/06/2018			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.041,16 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.041,16			1.667,714075	3,622419507	1.667,714075
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.042,25			1.667,714075		1.667,714075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.041,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	6.042,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.514,19			418,664466		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.516,85			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.516,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

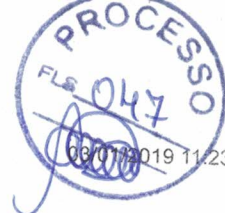
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.069.607	77.358,22 D	
				07/12 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.358,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



03/01/2019 11:26:42

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82.219,63			22.733,206385		
07/12/2018	RESGATE	77.358,22					
	Aplicação 08/11/2018	77.358,22			21.379,694826	3,618303284	1.353,511559
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.903,87			21.379,694826		
					1.353,511559		1.353,511559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.219,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.358,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,46
SALDO ATUAL =	4.903,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	2.532,17 C	0,00 C
				07/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
07/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	7.452,09 C	
				07/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	79.030,34 D	
				341 8529 002924131000190 M. R. CONSTRU			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.946	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.056,23 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.738,20			19.282,170939		
07/12/2018	RESGATE	69.056,23			19.085,252003	3,618303284	196,918936
	Aplicação 08/11/2018	69.056,23			19.085,252003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	713,45			196,918936		196,918936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.738,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.056,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	713,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	93.277,12	0,00	29.266,80	0,00	33.977,09	93.277,12
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	93.428,12	0,00	29.266,80	0,00	33.977,09	93.428,12
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	222.072,38	24.563,17	170.795,95	0,00	131.540,42	246.635,55
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	216.598,43	24.563,17	165.322,00	0,00	131.540,42	241.161,60
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	2.121,62	0,00	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	3.352,33	0,00	3.352,33	0,00	0,00	3.352,33
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	550,00	5.275,00	550,00	5.275,00	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	550,00	5.275,00	550,00	5.275,00	0,00
5208 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.150,91	20.941,09	2.150,91	20.861,49	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.150,91	20.861,49	2.150,91	20.861,49	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-19.821,57	6.524,49	48.481,94	8.259,11	60.657,62	-21.556,19
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	-23.353,61	6.524,49	47.866,16	8.259,11	60.657,62	-25.088,23
5114 : PENSÃO ALIMENTICIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.410,89	9,54	301,74	0,00	341,35	-1.401,35
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-530,38	0,00	187,26	0,00	215,68	-530,38
1048 : SINDSAUDE	-927,53	9,54	104,94	0,00	125,67	-917,99
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-188.501,68	3.868,99	90.724,72	3.868,99	110.392,52	-188.501,68
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-201.736,52	3.412,09	89.133,92	3.868,99	110.392,52	-202.193,42
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.234,84	456,90	1.590,80	0,00	0,00	13.691,74
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	154.186,23	37.667,10	368.317,08	14.829,01	363.045,49	177.024,32


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.830.66-70


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





RESUMO DE RECEITA

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.150,91
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	147,18
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.100,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.837,32
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.555,48
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	651,51
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	420.660,65
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	180.534,02
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.037,17
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	205.929,98
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.142,87
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.384,80
1922991100 - Outras Restituições - Principal	26.115,90
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-84.132,11
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-361,29
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-41.185,99
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-428,57
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.076,96
Soma:	754.869,33
1002 - Previdência Nacional - INSS	24.563,17
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.150,91
1007 - Imposto de Serviços - ISS	550,00
1009 - Pensão Alimentícia	6.524,49
1014 - Consignação Banco do Brasil	3.412,09
1024 - Consignação Banco do Brasil	456,90
1048 - sindaude	9,54
Soma:	37.667,10
Total Geral:	792.536,43


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.368.035-20


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

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
	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	195.333,68	0,00	478.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.588,11
319013:1001-ORRIGACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	27.104,30	31.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.695,70
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.311,86	0,00	16.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,86
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,77	9.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,23
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.240,00	2.715,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	6.638,86	9.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,71
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	472.935,00	197.885,54	86.458,93	584.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.361,61
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	197.885,54	110.908,93	589.911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.911,61
Total do Orgao:	502.935,00	197.885,54	110.908,93	589.911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.911,61

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

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

Paulo Jorge de
056
PROCESSO



Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO													
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO													
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO													
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	353.468,04	0,00	434.877,83	60.468,04	434.877,83	60.879,21	434.877,83	60.879,21	434.877,83	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	42.000,00	1.866,34	64.133,66	2.565,48	64.133,66	8.123,94	64.133,66	8.123,94	64.133,66	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	7.201,35	145.798,65	0,00	145.798,65	33.000,00	123.798,65	11.000,00	101.798,65	44.000,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	46.000,00	6.827,24	68.883,24	7.956,00	68.883,24	15.960,00	59.901,72	0,00	43.941,72	24.941,52	289,52	0,00
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	576.468,04	105.894,93	713.982,90	70.989,52	713.693,38	117.963,15	682.711,86	80.003,15	644.751,86	65.941,52	289,52	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO													
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	739,70	15.000,00	10.739,70	739,70	10.739,70	1.417,46	10.739,70	1.417,46	10.739,70	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	739,70	90.000,00	10.739,70	739,70	10.739,70	1.417,46	10.739,70	1.417,46	10.739,70	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	577.207,74	200.894,93	724.722,60	71.729,22	724.433,08	119.380,61	693.451,56	81.420,61	655.491,56	68.941,52	289,52	0,00
Total do Órgão:	348.409,79	577.207,74	200.894,93	724.722,60	71.729,22	724.433,08	119.380,61	693.451,56	81.420,61	655.491,56	68.941,52	289,52	0,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.239.900-00
PROCESSO
Pag: 2 / 26



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	3.144,88	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS 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
339039:1001-OUTROS SERVICOS 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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	49.144,88	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	59.144,88	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	0,00
Total do Órgão:	60.000,00	0,00	59.144,88	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	0,00

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

Elismir Brito Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017-P.M.A.
CPF: 548.928.085-20

Paulo Alexandre de
CICLO
CPF: 548.928.085-20
PROCESSO
FL 958



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	408.950,00	0,00	508.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.950,00
Total da Ação:	150.000,00	408.950,00	50.000,00	508.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.950,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-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:	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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	208.000,00	15.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,30

PROCTE
FLS 059
Pag: 4/26
Paulo Jorge de Oliveira
CICAP Amapá
Eliete de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 163.613.932-91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Detacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	231.000,00	15.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	8.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	667.768,96	0,00	757.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.768,96
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	683.739,69	113.343,70	987.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.396,30
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	1.000,00	142.166,19	58.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.833,81
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	1.397.508,65	597.509,89	1.917.951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.951,95
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	63.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	63.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	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





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	375.093,90	0,00	585.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.093,90
Total da Ação:	210.000,00	375.093,90	0,00	585.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.093,90
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	75.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	75.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	40.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	40.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	2.333,34	0,00	162.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.333,34
Total da Ação:	160.000,00	2.333,34	0,00	162.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.333,34
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	97.000,00	10.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total da Ação:	27.000,00	122.500,00	27.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	6.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
319013:1211-ORRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	77.333,34	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66
319091:1211-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	4.625,96	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,04
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	42.000,00	378,77	61.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.621,23
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	22.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91
Eliamir da Silva Rodrigues
Secretário de Acm. e Finanças
CPF: 163.613.932-91

Pag: 6026
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	4.625,96	45.125,12	69.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,84
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	850.000,00	128.625,96	279.463,19	699.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.162,77
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	62.125,12	0,00	82.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.125,12
Total da Ação:	20.000,00	62.125,12	0,00	82.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.125,12
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	2.502.136,97	1.980.173,08	4.780.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.917,38
Total do Orgao:	4.258.953,49	2.502.136,97	1.980.173,08	4.780.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.917,38

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00

Setor

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-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
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-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
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	157.003,06	0,00	327.003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.003,06
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	9.603,06	5.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,94
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	21.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da Ação:	450.000,00	178.503,06	196.714,06	431.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.789,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

FL 063

Pag: 8 / 26

Elisandro Rodrigues

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Carlos Sampaio Duarte

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

1600105:GovNet versão:19022011

Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	23.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Total da Ação:	11.000,00	26.200,00	3.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	14.442,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	27.242,00	0,00	32.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,00
Total da Ação:	66.000,00	27.242,00	39.442,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	5.600,00	15.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Ação:	69.000,00	5.600,00	42.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	286.145,06	539.290,80	653.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.712,66
Total do Órgão:	906.858,40	286.145,06	539.290,80	653.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.712,66

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

Elisandra Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
CPF: 59.383.902-20
Decreto nº 00212017-P.M.A





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

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

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

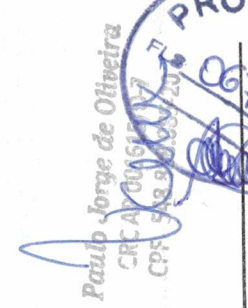
Paulo Jorge de Oliveira
CFC 000.000.000-00
CP: 000.000.000-00
Pag: 026



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:	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


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC APO 006157/2017
CPF: 599.900.007-20
PROCESO
Pag: 12/28
OSS



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

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

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





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


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
CPF: 148.888.888-88



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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

Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

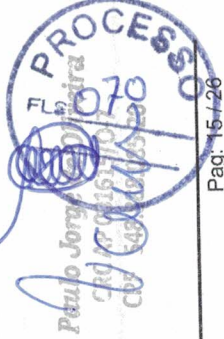
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	148.851,11	0,00	178.851,11	27.051,11	178.851,11	27.488,60	178.851,11	27.488,60	178.851,11	0,00	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	638.827,46	0,00	808.827,46	115.025,14	808.827,46	115.852,13	808.827,46	115.852,13	808.827,46	0,00	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	90.000,00	6.836,03	90.000,00	6.836,03	6.836,03	6.836,03	6.836,03	6.836,03	6.836,03	6.836,03	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	3.066,82	10.933,18	0,00	10.933,18	0,00	10.505,62	0,00	10.505,62	427,56	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	11.900,00	19.029,72	92.870,28	9.000,00	92.836,82	9.000,00	80.970,28	9.000,00	80.970,28	11.866,54	33,46
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	201.611,00	15.417,12	256.193,88	74,70	251.757,58	38.757,50	251.757,58	38.757,50	251.757,58	0,00	4.436,30
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	9.953,95	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	0,00
Total da Ação:	670.000,00	1.008.025,60	318.667,61	1.359.357,99	157.986,98	1.354.888,23	197.934,26	1.342.594,13	197.934,26	1.342.594,13	12.294,10	4.469,76

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	1.008.025,60	597.139,93	1.359.357,99	157.986,98	1.354.888,23	197.934,26	1.342.594,13	197.934,26	1.342.594,13	12.294,10	4.469,76
Total do Orgao:	948.472,32	1.008.025,60	597.139,93	1.359.357,99	157.986,98	1.354.888,23	197.934,26	1.342.594,13	197.934,26	1.342.594,13	12.294,10	4.469,76

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

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





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: 340000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 340001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	12.836,03	87.163,97	-2.521,06	35.478,94	0,00	35.478,94	0,00	35.478,94	0,00	51.685,03
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	538.403,26	0,00	819.404,25	107.571,82	817.402,37	118.815,20	815.979,04	118.815,20	815.979,04	1.423,33	2.001,88
Total da Ação:	381.000,99	538.403,26	12.836,03	906.568,22	105.050,76	852.881,31	118.815,20	851.457,98	118.815,20	851.457,98	1.423,33	53.686,91
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇGACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	-55.568,39	97.431,61	6.096,72	97.431,61	6.096,72	97.431,61	0,00	55.568,39
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	-55.568,39	97.431,61	6.096,72	97.431,61	6.096,72	97.431,61	0,00	55.568,39
Total da Unidade Orçamentária:												
	546.000,99	538.403,26	24.836,03	1.059.568,22	49.482,37	950.312,92	124.911,92	948.889,59	124.911,92	948.889,59	1.423,33	109.255,30
Total do Órgão:												
	546.000,99	538.403,26	24.836,03	1.059.568,22	49.482,37	950.312,92	124.911,92	948.889,59	124.911,92	948.889,59	1.423,33	109.255,30

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

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	109.999,01	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	119.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA 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:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	156.388,56	50.000,00	156.388,56	0,00	156.388,56	0,00	156.388,56	156.388,56	156.388,56	0,00	0,00
449051.1001-OBRA 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:	60.000,00	156.388,56	60.000,00	156.388,56	0,00	156.388,56	0,00	156.388,56	156.388,56	156.388,56	0,00	0,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA 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:	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
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA 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:	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
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA 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:	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
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCE
Pag: 17 / 26

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

Setorial

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dofacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-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
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:												
	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
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	437.319,40	0,00	541.319,40	79.320,39	541.319,40	80.811,04	541.319,40	80.811,04	541.319,40	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	3.171,24	5.828,76	855,12	5.828,76	0,00	4.973,64	0,00	4.973,64	855,12	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	48.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	9.000,00	67.000,00	9.000,00	67.000,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	27.768,00	2.232,00	-610,99	1.438,01	304,55	1.438,01	304,55	1.438,01	0,00	793,99
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	240.000,00	485.319,40	108.939,24	616.380,16	79.564,52	615.586,17	90.115,59	614.731,05	90.115,59	614.731,05	855,12	793,99
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.159.999,01	641.707,96	1.028.938,25	772.768,72	79.564,52	771.974,73	90.115,59	771.119,61	246.504,15	771.119,61	855,12	793,99
Total do Orçao:												
	1.159.999,01	641.707,96	1.028.938,25	772.768,72	79.564,52	771.974,73	90.115,59	771.119,61	246.504,15	771.119,61	855,12	793,99

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

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

Paulo Jorge de
CPC 300/2017
CPS 300/2017

PROCESSO
073

Pag: 18 / 26



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-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:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-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	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	429,90
Total da Ação:	250.000,00	25.000,00	240.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	429,90
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	25.000,00	440.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	429,90
Total do Orgão:	450.000,00	25.000,00	440.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	429,90


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


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


Pag: 10/26



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0124-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-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:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	130.000,00	50.000,00	110.000,00	-16.987,40	93.012,60	10.715,86	93.012,60	10.715,86	93.012,60	0,00	16.987,40
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	48.313,11	26.573,89	51.739,22	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	5.426,11
339036:1001-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	0,00
339039:0124-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	173.113,11	11.886,89	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	86,49
339039:1001-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	0,00
Total da Ação:	285.000,00	178.313,11	289.687,00	173.626,11	-16.987,40	151.126,11	10.715,86	151.126,11	10.715,86	151.126,11	0,00	22.500,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	7.977,12	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	5.531,30	29.531,30	5.531,30	29.531,30	5.531,30	23.531,30	6.000,00	7.468,70
449051:1001-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:	150.000,00	17.000,00	121.977,12	45.022,88	3.031,30	31.554,18	5.531,30	31.554,18	5.531,30	25.554,18	6.000,00	13.468,70
Total da Unidade Orçamentária:												
	550.000,00	195.313,11	525.664,12	218.648,99	-13.956,10	182.680,29	16.247,16	182.680,29	16.247,16	176.680,29	6.000,00	35.968,70
Total do Orgão:												
	550.000,00	195.313,11	525.664,12	218.648,99	-13.956,10	182.680,29	16.247,16	182.680,29	16.247,16	176.680,29	6.000,00	35.968,70

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

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

Paulo Jorge de
CPF: 000151717
CPE: 348.000.000
Pag: 20 / 26



Setorial

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Datacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051:1111-OBRA 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
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	8.500,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	68.500,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00

Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.786,00	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	3.786,00	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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:	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

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	1.723.990,44	0,00	3.093.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.990,44
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	15.000,00	290.000,00	24.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.826.563,27	1.738.990,44	446.656,27	3.118.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.997,44

Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE

Total da Ação:	1.826.563,27	1.738.990,44	446.656,27	3.118.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.997,44
----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.745,59	15.254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,41
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	19.388,41	611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,59
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	117.874,93	0,00	117.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.874,93
Total da Ação:	80.366,00	118.874,93	54.500,00	144.740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.740,93
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	116.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	1.031.286,78	0,00	1.401.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.286,78
319013:1113-OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,42
319092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	31.500,00	0,00	49.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.208,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	241.500,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.500,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	36.060,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	42.903,00	0,00	142.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.903,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	917.708,84	1.350.203,20	206.060,00	2.061.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.852,04
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	215.938,88	0,00	275.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.938,88
319013:1111-OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	17.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	3.507,55	6.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,45
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	19.999,88	399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	917.708,84	1.350.203,20	206.060,00	2.061.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.852,04

PROCESO Nº 047/2018
Pág: 22 / 26



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	16.920,00	100.000,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	8.054,13	169.089,17	38.964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.964,96
339047:1111-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	13.825,00	16.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,00
Total da Ação:	1.049.999,88	257.913,61	925.022,72	381.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.890,17
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	66.735,83	0,00	166.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.735,83
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	21.135,83	88.792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.792,17
Total da Ação:	209.928,00	66.735,83	21.135,83	255.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.528,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-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
339039:1111-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:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	4.174.387,41	2.473.660,82	6.442.292,58	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442.292,58



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 do Órgão:	4.741.565,99	4.174.387,41	2.473.660,82	6.442.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442.292,58	

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
CFC
CPF: 33.333.333-33
Pag: 24 / 25

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	2.300,00
Total da Ação:	250.000,00	13.500,00	240.000,00	23.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	2.300,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	14.530,24	10.469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,76
Total da Ação:	50.000,00	0,00	39.530,24	10.469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,76
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	101.205,25	659.433,24	216.772,01	23.705,25	187.719,51	24.191,00	187.404,47	24.191,00	177.654,47	10.065,04	29.052,50
Total do Orgao:	775.000,00	101.205,25	659.433,24	216.772,01	23.705,25	187.719,51	24.191,00	187.404,47	24.191,00	177.654,47	10.065,04	29.052,50
Total da Despesa:	15.370.194,99	10.247.417,90	8.763.085,01	16.854.527,88	368.512,24	4.207.433,98	572.780,54	4.161.564,87	691.208,10	4.107.854,87	99.579,11	12.647.093,90

Despesa Corrente:	12.406.722,67	8.398.389,15	6.136.938,68	14.668.173,14	260.940,42	3.233.643,05	453.965,34	3.189.197,27	416.005,34	3.135.487,27	98.155,78	11.434.530,09
Despesa Capital:	2.700.000,00	1.849.028,75	2.362.674,01	2.186.354,74	107.571,82	973.790,93	118.815,20	972.387,60	275.203,76	972.387,60	1.423,33	1.212.563,81
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

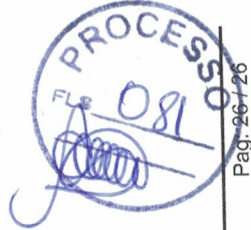
RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE
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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 149.400.620





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34927244000136 - IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE	37001	372140 : 339039 : 1001	EST	12030001	5.531,30
# EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	12030002	2.900,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	12030003	615,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	12030004	996,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002	262138 : 339039 : 1001	ALT	12030005	739,70
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	12030006	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	12030007	30.472,87
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	12030008	41.439,24
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	12030009	48.867,61
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	12030010	14.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	12030011	11.977,12
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	12030012	10.034,74
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	ALT	12030013	-55.568,39
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO DE BALANÇO					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	12030014	108.558,13
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	12030015	56.122,70
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	12030016	13.051,11
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001	332005 : 319013 : 1001	ORD	12030017	6.836,03
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ORDENADA EM DEBITO EM CONTA FPM PELA RECEITA FEDERAL.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	12030018	11.728,13
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	12030019	37.881,15
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	12030020	29.995,17
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	12030021	1.015,57
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	12030022	0,09
# ALTERAÇÃO EMPENHO NESTA DATA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	12030023	-107,86
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	12030024	-4.316,56
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	ALT	12030025	-793,99
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34028316330162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26002	262004 : 339039 : 1001	ALT	12030026	-24,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	ALT	12030027	-16.987,40
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
15430960268 - ROBSON PAULO DA SILVA MONTEIRO	37001	372140 : 339036 : 1001	ALT	12030028	-2.500,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	12030029	-2.007,43
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	12030030	-3,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	12030031	-11,88
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
03.659.166/0019-31 - IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	12030032	8,55
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 32					Soma do dia 03/12/2018: 358.429,70
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	12070001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO TEDPLAN, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/001 - GAG/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/12/2018: 855,12
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	12130001	2.565,48
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO A BANCADA FEDERAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DAS EMENDAS JÁ DISPONIBILIZADAS NOS ANOS DE 2017 E 2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA (PCN), NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/12/2018: 2.565,48
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	12180001	91,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	12180002	91,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/12/2018: 183,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	12210001	9.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/12/2018: 9.000,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319011 : 1001	ALT	12310001	-2.521,06
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
[1600105:GovNet versão:1902201] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					



Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
002/2017-P.M.A.
Declaro

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161510-7
CPF: 648338184-20
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 31/12/2018: -2.521,06
					Qtd. Empenho: 38
					Total Geral: 368.512,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.388.085-20

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.565,48	2.565,48	0,00

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 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO A BANCADA FEDERAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DAS EMENDAS JÁ DISPONIBILIZADAS NOS ANOS DE 2017 E 2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA (PCN), NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

2.565,48

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/12/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989118000119

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030001]

FORNECEDOR

Nome: IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Endereço: AV PADRE JULIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34927244000136

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO.
REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA DE LICENCIAMENTO	UNID	1,0000	5.531,3000	5.531,30

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

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

5.531,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Dezembro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030006]

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TOYOTA HILUX CD 4X2 SRV PRATA PLACA QLN 4433 ANO 2015/2016, SEM CONDUTOR, SEM	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05.889.160/00119

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030017]

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ORDENADA EM DEBITO EM CONTA FPM PELA RECEITA FEDERAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RFB PREV OB CORRENTE	UNID	1,0000	6.353,1900	6.353,19
2	RFB PREV OB DEV	UNID	1,0000	482,8400	482,84

///SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, TRES CENTAVOS///

6.836,03

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12070001]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
855,12	855,12	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO TEDPLAN, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/001 - GAG/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12180001]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
976,99	91,50	885,49

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAVIMENTAÇÃO	UNID	1,0000	91,5000	91,50

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

91,50

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12180002]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
885,49	91,50	793,99

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAVIMENTAÇÃO	UNID	1,0000	91,5000	91,50

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

91,50

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12210001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.033,46	9.000,00	33,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	415,8000	4,8100	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	689,6550	4,3500	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	798,4030	5,0100	4.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/12/2018

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 667.	35001	352033 : 339030 : 1001	12030001	11260001	9.000,00
34927244000136 - IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-	37001	372140 : 339039 : 1001	12030002	12030001	1.106,26
34927244000136 - IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-	37001	372140 : 339039 : 1001	12030003	12030001	1.106,26
34927244000136 - IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-	37001	372140 : 339039 : 1001	12030004	12030001	1.106,26
34927244000136 - IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-	37001	372140 : 339039 : 1001	12030005	12030001	1.106,26
34927244000136 - IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-	37001	372140 : 339039 : 1001	12030006	12030001	1.106,26
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 03/12/2018:	14.531,30
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 68.	33001	332005 : 339039 : 1001	12070001	01150001	12.850,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	12070002	01020006	1.805,33
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.649-3.	33001	332005 : 339039 : 1001	12070003	01020005	10,15
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME COTA DARF NESTA DATA	33001	332005 : 319013 : 1001	12070004	12030017	6.836,03
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 07/12/2018:	21.501,51
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG DOS SERVIDORES 13º SALARIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100001	01020005	1.363,40
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/11/2018/001-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	12100002	11300001	2.137,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	12100003	01020006	1.861,53
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100004	01020011	2.000,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100005	04240002	996,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAN.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100006	04240002	996,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100007	04100001	615,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. MEIO AMBIENTE/2018.	37001	372104 : 319011 : 1001	12100008	01020015	5.903,34
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO 2018.	26002	262004 : 319011 : 1001	12100009	01020012	29.467,50
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO PENSIONISTA 2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	12100010	01020016	8.684,50
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO APOSENTADO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	12100011	01020016	5.059,80
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO OBRAS/2018.	35001	352033 : 319011 : 1001	12100012	01010002	39.327,57



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
FLS 0940
CNPJ: 05989116000119
Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO TURISMO/2018.	39001	392010 : 319011 : 1001	12100013	01020017	12.195,52
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. ADMINIST./2018.	33001	332005 : 319011 : 1001	12100014	01020013	58.449,84
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	12100015	01020007	89.806,88
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 10/12/2018:	258.864,78
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA OFICIAL.	26002	262138 : 339039 : 1001	12110001	02120001	391,86
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	33001	332005 : 339039 : 1001	12110002	01020005	10,15
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	33001	332005 : 339039 : 1001	12110003	01020005	10,15
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/12/2018:	412,16
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 295.	26002	262004 : 339036 : 1001	12130001	01020018	5.500,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 294.	26002	262004 : 339036 : 1001	12130002	01180002	5.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	33001	332005 : 339039 : 1001	12130003	01020005	10,15
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/12/2018:	11.010,15
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/002-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	12170001	09060001	427,56
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/12/2018:	427,56
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.	35001	352033 : 339039 : 1001	12180001	12180002	91,50
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.	35001	352033 : 339039 : 1001	12180002	12180001	91,50
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/12/2018:	183,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1345.	34001	342003 : 469071 : 1001	12200001	01010001	45,52
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1107.	34001	342003 : 469071 : 1001	12200002	01010001	1.518,81
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1345.	34001	342003 : 469071 : 1001	12200003	01010001	41,15
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DAR 3703.	34001	342003 : 469071 : 1001	12200004	01010001	833,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1345.	34001	342003 : 469071 : 1001	12200005	01010001	73,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1734.	34001	342003 : 469071 : 1001	12200006	01010001	5.613,75
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.031-8- FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	12200007	01020006	839,23
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.032-6 FE.	34001	342020 : 339047 : 1001	12200008	01020006	13,91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 20/12/2018:		8.980,17
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12240001	01020006	56,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.032-6 FE.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/12/2018:		56,45
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	12270001	12210001	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 690.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	12270002	06190002	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/06/218/001 - GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	12270003	12130001	2.565,48
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018-001 - GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12270004	01020005	6,32
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8.741-6.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12270005	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8.741-6.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 27/12/2018:		13.291,82
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	12280001	01150001	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 071.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	12280002	10180001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2018/001 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	12280003	11290001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002 - GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	12280004	11290002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002 - GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12280005	01020005	1.380,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG SERVIDORES REF. 12/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	12280006	01020009	2.780,10
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA 10/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	12280007	01020009	2.849,68
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	12280008	01020010	60,45
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	12280009	01020010	61,10
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 10/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002	262138 : 339039 : 1001	12280010	02120001	1.025,60
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 11/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12280011	01020006	1.505,82
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.031-8- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12280012	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12280013	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.494-3.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12280014	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.494-3.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	12280015	01020015	4.812,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REL.DEZEMBRO/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280016	01020007	500,00

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

PROCESSO
0096
CNPJ: 05989116000119
Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280017	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280018	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280019	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280020	01020007	843,54
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280021	01020007	951,48
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280022	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280023	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280024	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280025	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280026	01020007	520,89
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280027	01020007	615,54
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280028	01020007	573,82
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280029	01020007	500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280030	01020007	45,52
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280031	01020007	41,15
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280032	01020007	833,93
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280033	01020007	1.518,81
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280034	01020007	3.807,29
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12280035	01020007	5.613,75
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	12280037	01020016	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG INATIVOS DEZEMBRO/2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	12280038	01020017	1.995,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESPORTO, LAZER E TURISMO DEZEMBRO/2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	12280039	01010002	41.483,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS DEZEMBRO/2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	12280040	01020012	31.411,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE DEZEMBRO/2018					

Carlos Sampaio Dutra
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932.01

Paulo Jorge de Oliveira

Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 948.338.025-20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/34086	34001	342003 : 469071 : 1001	12280041	01020007	50,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/35203	34001	342003 : 469071 : 1001	12280042	01020007	104,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/37654	34001	342003 : 469071 : 1001	12280043	01020007	340,02
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/45061	34001	342003 : 469071 : 1001	12280044	01020007	520,38
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO DEZEMBRO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	12280045	01020016	8.684,50
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DEZEMBRO/2018	33001	332005 : 319011 : 1001	12280046	01020013	57.402,29
			Liquidação do dia: 45	Soma do dia 28/12/2018:	205.561,64
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 88.	26002	262004 : 339039 : 1001	12310001	12030006	7.980,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 86.	26002	262004 : 339039 : 1001	12310002	11010012	7.980,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 359.	26002	262004 : 339036 : 1001	12310003	01180002	5.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 357.	26002	262004 : 339036 : 1001	12310004	01020018	5.500,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 360.	26002	262004 : 339036 : 1001	12310005	01180002	5.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 358.	26002	262004 : 339036 : 1001	12310006	01020018	5.500,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 31/12/2018:	37.960,00
			Qtd. Liquidação:		99
			Total Geral:		572.780,54

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 542.984.455-29

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
26002 - GABINETE DO PREFEITO												
26002 : 262004												
10/12/2018	12100002	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	1001021		DIARIA	11300001	12100002			2.137,90	2.137,90	
			339014 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		30/11/2018	10/12/2018			0,00		
										2.137,90		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/11/2018/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/11/2018/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ, PROMOVIDO PELO SEBRAE; NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA UEAP PARA TRATAR DO VESTIBULAR 2019 DO CAMPUS DOS LAGOS/AMAPÁ E PARTICIPAR DO 1º ENCONTEC (PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO DO TCE/AP, NO MEIO DO MUNDO), CONFORME PORTARIA Nº 30/11/2018/001 - GAB/PMA.

10/12/2018	12100009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG 13º	01020012	12100009			29.467,50	27.068,03
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	10/12/2018			2.399,47	
										2.275,77	
										123,70	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO 2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO 2018.

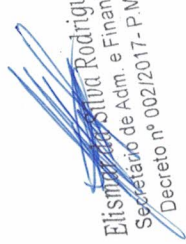
(GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

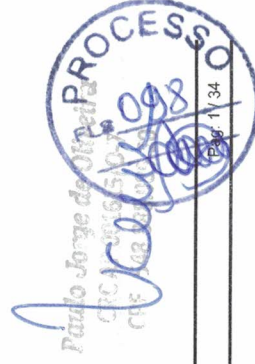
11/12/2018	12110001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002 : 262138	1001010	FATURA	02120001	12110001			391,86	391,86
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		12/02/2018	11/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA OFICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA OFICIAL.


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


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


Paulo Jorge da Silva
CPF: 086.550.10-09
CPF: 086.550.10-09
CPF: 086.550.10-09
Pág. 1/34



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

13/12/2018	12130001	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002 : 262004	1001010	PG.NF 295	01020018	12130001	5.500,00	4.633,99
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/12/2018	866,01	
			1004 Imposto de Renda - IRRF					591,01	
			1007 Imposto de Serviços - ISS					275,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 295.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 295.

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

13/12/2018	12130002	01636816274 : WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002 : 262004	1001010	PG.NF Nº	01180002	12130002	5.500,00	4.581,86
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		18/01/2018	13/12/2018	918,14	
			1004 Imposto de Renda - IRRF					643,14	
			1007 Imposto de Serviços - ISS					275,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 294.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 294.

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

17/12/2018	12170001	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262004	1001010	DIARIA	09060001	12170001	427,56	427,56
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		06/09/2018	17/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018-002-GAB-PMA.

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 00212017-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 099.099.099-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM AS SEGUINTE FINALIDADES: ENTREGAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ-TCE BALANÇETES MENSUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS; ENTREGAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO A FREQUÊNCIA MENSAL DOS PROFESSORES DO ESTADO QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ E JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIÇÃO ADMINISTRATIVA E DAS FUNDACÕES, RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 00007/68/2018-PRODEMAP, NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/002-GAB/PMA.

27/12/2018 12270002 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/06/218/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/06/218/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEINF PARA TRATAR DE CONVÊNIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE AMAPÁ - UEAP; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR NO PALÁCIO DO SETENTÁRIO E ASSINATURA NO PRODAP, DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 19/06/2018/001 - GAB/PMA.

27/12/2018 12270003 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018-001 - GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018-001 - GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO A BANCADA FEDERAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DAS EMENDAS JÁ DISPONIBILIZADAS NOS ANOS DE 2017 E 2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA (PCN), NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 13/12/2018/001 - GAB/PMA.

28/12/2018 12280002 10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

PROCESSO
Paulo Jorge
CPF: 163.613.932-91



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2018/001 - GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFÍCIO ENCAMINHANDO BALANÇETES MENSIS, RRIO E RGF JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, BEM COMO OFÍCIO-RESPOSTA À PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PR E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, CONFORME CÓPIA DOS MESOS ANEXAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2018/001 GAB-PMA.

28/12/2018 12280003 10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

26002 : 262004	1001024	DIÁRIA	11290001	12280003	427.56	427.56
339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		29/11/2018	28/12/2018	0.00	0.00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002 - GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002 - GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AMAPÁ, CONFORME CÓPIA DO CONVITE EM ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002-GAB/IPMA.

28/12/2018 12280004 00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

26002 : 262004	1001024	DIÁRIA	11290002	12280004	427.56	427.56
339014 : 1001	9.510-9- ISSQN		29/11/2018	28/12/2018	0.00	0.00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002 - GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002 - GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AMAPÁ, CONFORME CÓPIA DO CONVITE EM ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2018/002-GAB/IPMA.

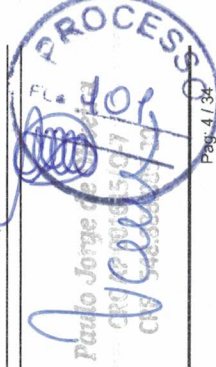
28/12/2018 12280010 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

26002 : 262138	1001010	FAT.ENERGI	02120001	12280010	1.025,60	1.025,60
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		12/02/2018	28/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 11/2018.

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

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO MES 11/2018.

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

28/12/2018	12280041	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOPAG	01020012	12280040	31.411,71	28.817,26
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/12/2018	2.594,45	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.531,40	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				63,05	

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE DEZEMBRO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE DEZEMBRO/2018

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

Soma Gestora [26002]	81.420,61	74.642,54
------------------------	-----------	-----------

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

07/12/2018	12070001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001 : 332005	1001014	P.G.NF. 68	01150001	12070001	12.850,00	12.850,00
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/01/2018	07/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 68.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 68.

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

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

Elisângela Maria Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017- P.M.A





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

07/12/2018	12070004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001120	T.BANCARIA	01020005	12070003	10,15	10,15
			339039 : 1001	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		02/01/2018	07/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.649-3.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.649-3.

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

07/12/2018	12070005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001010	850	12030017	12070004	6.836,03		
			319013 : 1001	5.031-8 - FPM		03/12/2018	07/12/2018	0,00		6.836,03

PAGO CONFORME DEBITO CONTA FPM NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME COTA DARE NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ORDENADA EM DEBITO EM CONTA FPM PELA RECEITA FEDERAL.

10/12/2018	12100004	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	DEBITO EM	01020011	12100004	2.000,00		
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/12/2018	0,00		2.000,00

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.

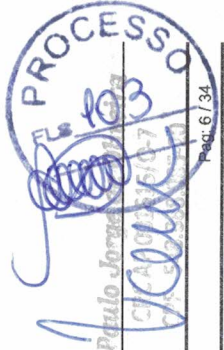
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.832-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017-P.M.A





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores				
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Numero	Bruto	Retenções			
						ND - Fonte					Descrição	Data	Data
10/12/2018	12100005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	PG. UBAM	04240002	12100005	996,00	996,00				
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	10/12/2018	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

10/12/2018	12100006	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	DEB.C/C	04240002	12100006	10/12/2018	996,00	996,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	10/12/2018		0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA UBAM

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

10/12/2018	12100007	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001 : 332005	1001010	DEB.C/C	04100001	12100007	10/12/2018	615,00	615,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		10/04/2018	10/12/2018		0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO

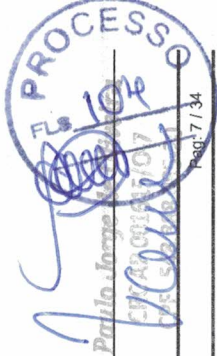
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elisângela Silveira Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

10/12/2018	12100010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG.13º	01020016	12100010	8.684,50	8.684,50
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	10/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO PENSIONISTA 2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO PENSIONISTA 2018.

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

10/12/2018	12100011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG 13º	01020016	12100011		5.059,80	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	10/12/2018		0,00	
									5.059,80	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO APOSENTADO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO APOSENTADO/2018.

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

10/12/2018	12100016	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	FOLPAG 13º	01020005	12100001		1.363,40	
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	10/12/2018		0,00	
									1.363,40	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SALARIO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG DOS SERVIDORES 13º SALARIO/2018.

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

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

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

Paulo Jorge de
09/06/2018
Pag 8 / 34

Setorial

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. ADMINIST./2018.

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

11/12/2018	12110002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020005	12110002	10,15
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	11/12/2018	0,00
								10,15

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

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

11/12/2018	12110003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020005	12110003	10,15
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	11/12/2018	0,00
								10,15

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

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

13/12/2018	12130003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020005	12130003	10,15				
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	13/12/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

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

27/12/2018	12270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	33001 : 332005	1001011	PG NF 690	12210001	12270001	9.000,00				
			339030 : 1001	5.032-6- FEP		21/12/2018	27/12/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 690.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 690.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

27/12/2018	12270004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001018	T.BANCARIA	01020005	12270004	6,32				
			339039 : 1001	8.741-6- CONV.15 MAIO 006		02/01/2018	27/12/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8.741-6.

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

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

PROCESSO 107
Paulo Jorge de
Pag: 10 / 34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8.741-6.

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

27/12/2018	12270005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001018	T.BANCARIA	01020005	12270005		9,70	9,70
			339039 : 1001	8.741-6- CONV.15 MAIO 006		02/01/2018	27/12/2018		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8.741-6.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8.741-6.

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

28/12/2018	12280001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001 : 332005	1001014	PG NF N°	01150001	12280001		12.850,00	12.850,00
			339039 : 1001	6.128-X -RP- RECURSO PROP.		15/01/2018	28/12/2018		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 071.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 071.

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

28/12/2018	12280005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020005	12280005		1.380,40	1.380,40
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/12/2018		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG SERVIDORES REF. 12/2018.

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

Elismo Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 549.909.513-51

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 549.909.513-51



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG SERVIDORES REF. 12/2018.

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

28/12/2018	12280006	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001022	FAT.ENERGI	01020009	12280006	2.780,10	2.780,10
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA 10/2018.

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

28/12/2018	12280007	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001022	FAT.ENERGI	01020009	12280007	2.849,68	2.849,68
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.

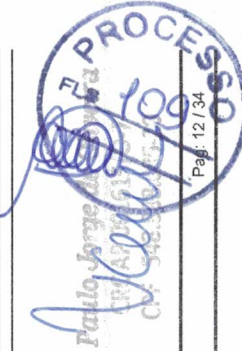
VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

28/12/2018	12280013	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020005	12280013	10,15	10,15
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.494-3.

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

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.494-3.

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

28/12/2018	12280014	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020005	12280014	10,15			10,15	
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.494-3.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.494-3.

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

28/12/2018	12280037	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020016	12280037	5.059,80			5.059,80	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/12/2018	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG INATIVO DEZEMBRO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG INATIVOS DEZEMBRO/2018

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

28/12/2018	12280046	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020016	12280045	8.684,50			8.684,50	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/12/2018	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO DEZEMBRO/2018.

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

Elismar Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.968.220
Decreto nº 00212017-P.M.A.

PROCESO
Fls. 220
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 091.615.101-7
CPF: 548.968.220

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO DEZEMBRO/2018.

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. DEZEMBRO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DEZEMBRO/2018

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

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS[illegible]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

10/12/2018	12100003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001010	PASEP	01020006	12100003	1.861,53	1.861,53
					5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

10/12/2018	12100015	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001010	850	01020007	12100015	89.806,88	89.806,88
					5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PREV-PARC60 DEBITO FPM

LIQUIDADO NESTA DATA PREV-PARC60

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

20/12/2018	12200001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001010	DARF 1345	01010001	12200001	45,52	45,52
					5.031-8 - FPM		01/01/2018	20/12/2018	0,00	0,00

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 015.151.010-7

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DAR 1345.

LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1345.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCICIO DE 2018.

20/12/2018	12200002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	DARF 1107	01010001	12200002	1.518,81	1.518,81	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		01/01/2018	20/12/2018	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA DAR 1107.

LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1107.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCICIO DE 2018.

20/12/2018	12200003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	DARF 1345	01010001	12200003	41,15	41,15	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		01/01/2018	20/12/2018	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA DAR 1345.

LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1345.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCICIO DE 2018.

20/12/2018	12200004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	DARF 3703	01010001	12200004	833,93	833,93	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		01/01/2018	20/12/2018	0,00	0,00	

Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

#PAGO NESTA DATA DAR 3703.

LIQUIDADO NESTA DATA DAR 3703.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

20/12/2018	12200005	0039460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	DARF 1345	01010001	12200005	73,87
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		01/01/2018	20/12/2018	0,00

PAGO NESTA DATA DAR 1345.

LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1345.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

20/12/2018	12200006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	DARF 1734	01010001	12200006	5.613,75
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		01/01/2018	20/12/2018	0,00

#PAGO NESTA DATA DAR 1734.

LIQUIDADO NESTA DATA DAR 1734.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

20/12/2018	12200007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020006	12200007	839,23
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/12/2018	0,00

Carlos Sampaio Duarte

Silvia Rodrigues
Finanças

Pablo Jorge de Oliveira
1345193004030
9162 00163491

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.031-8- FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.031-8- FPM.

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

20/12/2018	12200008	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020006	12200008	13,91	13,91
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2018	20/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.032-6 FE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.032-6 FE.

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

24/12/2018	12240001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020006	12240001	56,45	56,45
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2018	24/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.032-6 FE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.032-6 FE.

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

28/12/2018	12280011	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020006	12280011	1.505,82	1.505,82
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

Carlos Sampaio Duarte

Presidente Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar Augusto Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

CPF: 548.368.095-29

Paulo Vinícius de Oliveira

CPF: 548.368.095-29

1600105:GovNet versão:19022017

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

18/134

PROCESSO

115

1.505,82



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.031-8- FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C 5.031-8- FPM.

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

28/12/2018	12280012	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01020006	12280012	14,45	14,45		
			339047 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96.

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

28/12/2018	12280016	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280016	500,00	500,00		
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA DARF 1345

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

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

28/12/2018	12280017	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280017	500,00	500,00		
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00		

Carls Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 169.618.992-81

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.388.095-70

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.388.095-70

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280021	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280021	28/12/2018	951,48	951,48
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280022	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280022	28/12/2018	500,00	500,00
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280023	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280023	28/12/2018	500,00	500,00
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

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

28/12/2018	12280024	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280024	500,00	500,00
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

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

28/12/2018	12280025	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280025	500,00	500,00
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

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

28/12/2018	12280026	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280026	520,89	520,89
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.992-91

Elismar de Souza Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 002/2011-P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 002/2011-P.M.A



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280027	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280027	615,54	
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	615,54

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280028	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280028	573,82	
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	573,82

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280029	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280029	500,00	
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	500,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elisângela Rodrigues
Secretária de Administração e Finanças

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DAREF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DAREF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280030	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280030	45,52	45,52
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DAREF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DAREF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280031	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1345	01020007	12280031	41,15	41,15
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DAREF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DAREF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280032	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	3703	01020007	12280032	833,93	833,93
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar de Brito Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CP: 002/2017-P.M.A.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280033	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1107	01020007	12280033	1.518,81	1.518,81
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280034	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1734	01020007	12280034	3.807,29	3.807,29
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280035	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	1734	01020007	12280035	5.613,75	5.613,75
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00

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

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002/2017-P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 002/2017-P.M.A



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280042	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001014	000288/340	01020007	12280041		50,50	50,50
			469071 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA DARF 000288/34066

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/34066

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280043	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001014		01020007	12280042		104,67	104,67
			469071 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA DARF 000288/35203

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/35203

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280044	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001014		01020007	12280043		340,02	340,02
			469071 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças

PROCESSO 123
Pag: 28 / 34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DARF 000288/37654

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/37654

(AMORTIZACÃO DIVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZACÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280045	00364460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001014	01020007	12280044	520,38	520,38		
			469071 : 1001	6.128-X-RP. RECURSO PROP.	02/01/2018	28/12/2018	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA DARF 000288/45061

LIQUIDADO NESTA DATA DARF 000288/45061

(AMORTIZACÃO DIVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZACÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

Soma Gestora [34001]							124.911,92	124.911,92		
							0,00	0,00		

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

03/12/2018	12030001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001017	PG NF 667	11260001	12030001	9.000,00	9.000,00	
			339030 : 1001	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	26/11/2018	03/12/2018		0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 667.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 667.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 00212017-P.M.A.
Decreto nº 00212017-P.M.A.

Paulo Jorge da Silva
CPF: 00212017-P.M.A.
Decreto nº 00212017-P.M.A.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
07/12/2018	12070006	02924131000190 : M.R. CONSTRUÇÕES LTDA			1001120	120701	11010013	11140001			79.030,34	79.030,34
					BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		01/11/2018	14/11/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA M.R. CONSTRUÇÕES LTDA

LIQUIDADO NESTA DATA M.R. CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NF-42

EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1.150 MTS DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI E ESTEIOS NA COMUNIDADE DO SUCURIJU NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 019/2018-SEINF, REFERENTE A 17% DE ANTECIPAÇÃO DO VALOR GLOBAL DE R\$464.884,38, QUE CORRESPONDE A R\$79.030,34.

07/12/2018	12070007	08656538000160 : J.P.E.P. CONSTRUÇÕES EIRELI	35001 : 351039	1001115	69607-2	11010014	11190001	77.358,22	77.358,22
			449051 : 0124.024	BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO		01/11/2018	19/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA J.P.E.P. CONSTRUÇÕES EIRELI

LIQUIDADO NESTA DATA J.P.E.P. CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NF-43

EMPENHO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2018-PMA E CONVÊNIO 010/2018-SEINF, DOS SERVIÇOS COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 10/10/2018 A 12/11/2018

10/12/2018	12100012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLPAG.13°	01010002	12100012	39.327,57	35.861,08
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/01/2018	10/12/2018	3.466,49	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.414,37	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				52,12	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13° SALARIO OBRAS/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13° SALARIO OBRAS/2018.

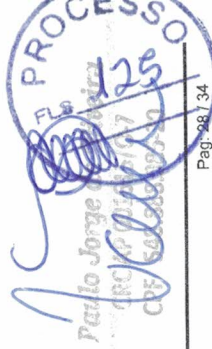
(OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.



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



Elisma de Almeida Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
CPF: 002/2017 - P.M.A



PROCESSO 1250
Paulo Jorge
CPF: 002/2017 - P.M.A

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			35001 : 352033	1001010	PAVIMENTA	12180002	12180001	91,50	91,50		
18/12/2018	12180001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	339039 : 1001	5.031-8 - FPM		18/12/2018	18/12/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE

18/12/2018	12180002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001010	PROJETO	12180001	12180002		91,50	91,50
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		18/12/2018	18/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA RRT DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE.

28/12/2018	12280008	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001010	FAT.ENERGI	01020010	12280008		60,45	60,45
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	28/12/2018		0,00	

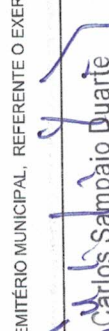
PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.

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



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.550.770-72
CPF: 548.888.888-99



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



Elisimair de Brito Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.550.770-72
CPF: 548.888.888-99

[1600105-GovNet versão:1902201] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CPF: 160.613.892-91

Processo nº 00212017 - P.M.A



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido			
												ND - Fonte	Descricao	Data
28/12/2018	12280009	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001 : 352033											
			339039 : 1001											

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 10/2018.

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

28/12/2018	12280040	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01010002	12280039	41.483,47				36.270,83
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/01/2018	28/12/2018	5.212,64				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.585,20				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				54,25				
			1014	Conservação Banco do Brasil				234,94				
			1014	Conservação Banco do Brasil				1.338,25				

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS DEZEMBRO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS DEZEMBRO/2018

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

Soma Gestora [35001]										246.504,15	237.825,02
										8.679,13	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

03/12/2018	12030002	34927244000136 : IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	37001 : 372140	1001024	120303	12030001	12030005	1.106,26				1.106,26
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		03/12/2018	03/12/2018	0,00				

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

Elisângela Silveira Rodrigues
Secretaria de Administração Financeira
Decreto nº 692/2017- P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018

03/12/2018	12030003	34927244000136 : IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	37001 : 372140	1001024	120303	12030001	12030002	1.106,26	1.106,26
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN	03/12/2018	03/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018

03/12/2018	12030004	34927244000136 : IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	37001 : 372140	1001024	120301	12030001	12030003	1.106,26	1.106,26
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN	03/12/2018	03/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018

03/12/2018	12030005	34927244000136 : IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	37001 : 372140	1001024	120305	12030001	12030006	1.106,26	1.106,26
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN	03/12/2018	03/12/2018		0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elisângela Rodrigues
Secretária de Administração e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
Suplente de Secretário de Administração e Finanças

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018

03/12/2018	12030006	34927244000136 : IMAP-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	37001 : 372140	1001024	120304	12030001	12030004	1.106,26	1.106,26	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		03/12/2018	03/12/2018	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO IMAP-

EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 4001089/2018

10/12/2018	12100008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOLPAG. 13º	01020015	12100008	5.903,34	5.117,38	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	10/12/2018	785,96		
			1002	Previdencia Nacional - INSS				499,76		
			1009	Pensao Alimentica				286,20		

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. MEIO AMBIENTE/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. MEIO AMBIENTE/2018.

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

28/12/2018	12280048	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOPAG	01020015	12280015	4.812,52	4.148,93	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/12/2018	663,59		



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



Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 00212017 - P.M.A



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 0011510-7
Pag: 32 / 34

REIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
ND - Fonte	Descricao											
			1002	Previdencia Nacional - INSS						377,39		
			1009	Pensao Alimentica						286,20		

DADO NESTA DATA FOI PAG MEIO AMBIENTE REL.DEZEMBRO/2018.

#1 LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REL.DEZEMBRO/2018.

4.4. NÍVEL AMBIENTE\ - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

Soma Gestora [37001]	16.247,16	14.797,61
		1.449,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

10/12/2018	12100013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ							
	39001 : 392010	1001013	FOPAG 13º	01/02/2017	12100013	12.195,52			11.127,36
	319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	101/12/2018	1.068,16			
	1002	Previdencia Nacional - INSS				1.023,27			
	1004	Imposto de Renda - IRRF				44,89			

PACO NESTA DATA FOI PAG 13º SALARIO TURISMO/2018.

1. LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO TURISMO/2018.

4.7 TURISMO () EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280039	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	1001013	FOPAG	01020017	12280038	11.995,48	10.546,3
			39001 : 392010					
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2018	28/12/2018	1.449,17	
			1002	Previdencia Nacional - INSS			982,73	
			1024	Conservação Banco do Brasil			456,90	
			1048	sindsaude			9,54	

Carlos Sampaio Duarte

Silva Rodrigues
Diretor de Finanças

Autores: Oliveira



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO, DESPORTO E LAZER DEZEMBRO/2018

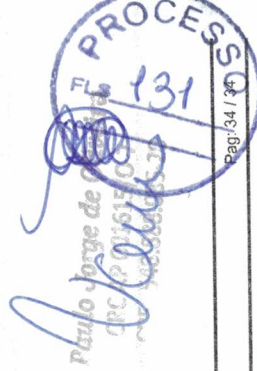
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESPORTO, LAZER E TURISMO DEZEMBRO/2018

(TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCICIO DE 2018.

Soma Gestora [39001]	24.191,00	21.673,67
	2.517,33	
Total:	691.209,10	653.542,00
	37.667,10	

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

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





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	12110001	1001010	286,20
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	12110002	1001010	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	12110003	1001010	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12110004	1001010	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	12110005	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	12110006	1001010	143,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	12110007	1001010	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	12110008	1001010	387,27
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	12110009	1001010	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	12110010	1001010	178,79
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	12110011	1001010	373,37
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	12110012	1001010	368,62
2468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	12110013	1001010	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	12110014	1001010	402,68
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	12110015	1001010	143,10
Soma do dia 11/12/2018:				4.119,68

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	12280001	1001022	1.838,90
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	12280002	1001022	456,90
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	12280003	1001022	1.573,19

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	12280005	1001022	143,10
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	12280006	1001022	286,20
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	12280007	1001022	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	12280008	1001022	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12280009	1001022	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	12280010	1001022	84,98
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	12280011	1001022	437,00
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	12280012	1001022	220,37
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	12280013	1001022	368,62
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	12280014	1001022	201,75
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	12280015	1001022	190,80
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	12280016	1001022	320,43
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	12280017	1001022	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	12280018	1001022	402,68
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	12280040	1001022	143,10
Soma do dia 28/12/2018:				8.008,42

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	12100005	1001013	123,70
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	12100008	1001013	52,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	12100011	1001013	44,89
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	12100017	1001013	342,21
Soma do dia 10/12/2018:				562,92

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	12130002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	12130004	1001010	591,01
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	12130006	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	12130008	1001010	643,14
Soma do dia 13/12/2018:				1.784,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	35001	12280037	1001013	54,25
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	12280043	1001013	63,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	12280046	1001013	236,54
Soma do dia 28/12/2018:				353,84
Total de Despesas:				14.829,01
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				14.829,01

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001615/0-7
148.829.055-22

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



DECRETO 007/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23,000.00 ///VINTE E TRES MIL
REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12030081 19.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12030082 4.000,00

Soma da Unidade: 23.000,00

Total: 23.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339030 - 1311 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12030081 19.000,00

339036 - 1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 12030082 4.000,00

Soma da Unidade: 23.000,00

Total: 23.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 024/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 111,106.92 ///CENTO E ONZE MIL, CENTO E SEIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030059	15.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030060	25.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030061	10.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030062	10.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030063	21.440,34
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030066	8.200,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030096	3.786,00
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030097	2.000,00
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030098	4.745,59
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030099	6.388,41
339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030102	4.546,58

Soma da Unidade: 111.106,92

Total: 111.106,92

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

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030059	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030066	8.200,00
Soma da Unidade:		8.200,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030 - 1116 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030096	3.786,00
-----------------------------------	---------------	----------

2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030097	2.000,00
--	---------------	----------

2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339030 - 1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030098	4.745,59
339039 - 1117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030099	6.388,41

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339036 - 1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030102	4.546,58
--	---------------	----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030060	25.000,00
-----------------------------------	---------------	-----------



DECRETO 024/2018

Dezembro / 2018

339093 - 1111 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NC : 12030061 10.000,00

449051 - 1111 OBRAS E INSTALACOES

NC : 12030062 10.000,00

339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 12030063 21.440,34

Soma da Unidade: 87.906,92

Total: 111.106,92

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 188,822.47 ///CENTO E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030047	15.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030048	7.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030049	8.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030050	3.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030051	3.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030052	2.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030053	5.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030054	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030055	4.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030056	3.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030057	378,77
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030058	5.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030067	2.100,00

2036 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032 - 1216 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12030011	113.343,70
---	---------------	------------

2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS

339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 12030045	4.000,00
339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 12030046	4.000,00

Soma da Unidade: **188.822,47**

Total: **188.822,47**

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030047	15.000,00
339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030048	7.000,00
339039 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030049	8.000,00

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030011	113.343,70
-----------------------------------	---------------	------------

2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030050	3.000,00
339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030051	3.000,00
339036 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030052	2.000,00
339039 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030053	5.000,00

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339093 - 1211 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12030054	10.000,00
339036 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030055	4.000,00
339033 - 1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12030056	3.000,00
339014 - 1211 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030057	378,77



DECRETO 024/2018

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030058	5.000,00
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030045	4.000,00
339033 - 1214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12030046	4.000,00
Soma da Unidade:		186.722,47
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030067	2.100,00
Soma da Unidade:		2.100,00
Total:		188.822,47

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 024/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91,859.04 ///NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030020	3.144,88
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030021	1.500,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030022	1.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030023	18.500,00

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030017	739,70
Soma da Unidade:		24.884,58

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030012	1.611,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 12030036	14.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030064	6.034,74
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030065	4.000,00
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12030089	6.836,03
Soma da Unidade:		32.481,77

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12030095	1.015,57
Soma da Unidade:		1.015,57

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030027	1.500,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030028	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030029	15.000,00
Soma da Unidade:		21.500,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030037	3.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030038	7.977,12
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030039	1.000,00
Soma da Unidade:		11.977,12

Total: **91.859,04**

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



DECRETO 024/2018

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030017	739,70
	Soma da Unidade:	739,70
25001 AGENCIAS DISTRITAIS		
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL		
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030020	3.144,88
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030021	1.500,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030022	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.644,88
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030023	18.500,00
	Soma da Unidade:	18.500,00
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030029	15.000,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12030012	1.611,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030064	6.034,74
319094 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12030065	4.000,00
	Soma da Unidade:	26.645,74
30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030027	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA		
319091 - 1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12030089	6.836,03
	Soma da Unidade:	6.836,03
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030028	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030095	1.015,57
2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030036	14.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030037	3.000,00
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030038	7.977,12
	Soma da Unidade:	25.992,69



DECRETO 024/2018

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014 - 1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12030039 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 91.859,04

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1.836,86 ///UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12030068 1.240,00

339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12030069 596,86

Soma da Unidade: 1.836,86

Total: 1.836,86

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12030068 1.240,00

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12030069 596,86

Soma da Unidade: 1.836,86

Total: 1.836,86

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 18.703,06 ///DEZOITO MIL, SETECENTOS E TRES REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030042	3.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030043	5.500,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030044	9.603,06

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

339030 - 1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030016	600,00
Soma da Unidade:		18.703,06
Total:		18.703,06

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339035 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12030042	3.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030043	5.500,00
339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030044	9.603,06

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

339014 - 1311 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030016	600,00
Soma da Unidade:		18.703,06
Total:		18.703,06

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 023/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 22.332,55 ///VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030014	1.500,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030040	13.825,00
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030041	3.500,00
339039 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030101	3.507,55
Soma da Unidade:		<u>22.332,55</u>
Total:		<u>22.332,55</u>

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339036 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030014	1.500,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
449052 - 1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030040	13.825,00
339036 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030041	3.500,00
319094 - 1111 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12030101	3.507,55
Soma da Unidade:		<u>22.332,55</u>
Total:		<u>22.332,55</u>

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 007/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 42.084,42 /// QUARENTA E DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030085	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030086	3.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030087	4.000,00
2060 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030083	2.333,34
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339014 - 1211 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030013	1.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030015	12.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030100	4.625,96
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS		
339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 12030084	5.125,12
Soma da Unidade:		42.084,42
Total:		42.084,42

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12030013	1.000,00
339033 - 1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12030015	12.000,00
319013 - 1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12030083	2.333,34
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030084	5.125,12
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030085	10.000,00
319091 - 1211 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12030100	4.625,96
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030086	3.000,00
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA COMPLEXIDADE		
339048 - 1214 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 12030087	4.000,00
Soma da Unidade:		42.084,42
Total:		42.084,42

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 75,134.84 ///SETENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030018	4.461,65
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030019	1.866,34
Soma da Unidade:		6.327,99

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030030	8.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030031	3.066,82
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030032	4.517,12
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030033	4.300,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030034	9.953,95
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030035	19.029,72
Soma da Unidade:		48.867,61

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030024	3.171,24
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030025	1.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030026	15.768,00
Soma da Unidade:		19.939,24
Total:		75.134,84

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030018	4.461,65
339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030019	1.866,34
Soma da Unidade:		6.327,99

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319094 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12030030	8.000,00
339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030031	3.066,82
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030032	4.517,12
339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12030033	4.300,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12030034	9.953,95
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030035	19.029,72
Soma da Unidade:		48.867,61

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA



DECRETO 023/2018

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12030024 3.171,24

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12030025 1.000,00

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 12030026 15.768,00

Soma da Unidade: 19.939,24

Total: 75.134,84

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Dezembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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