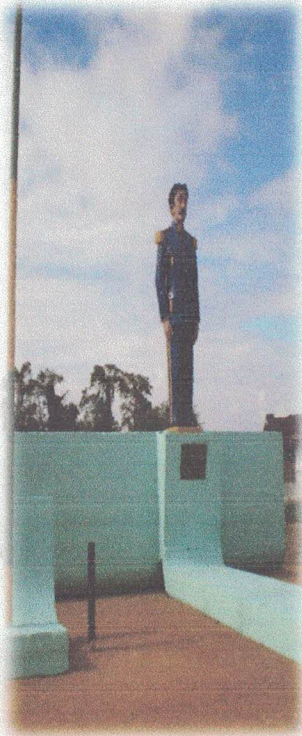
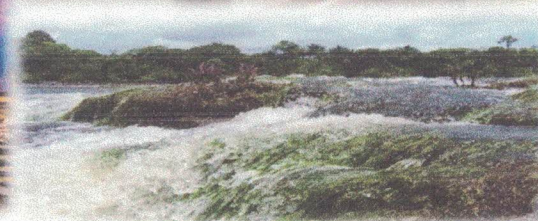
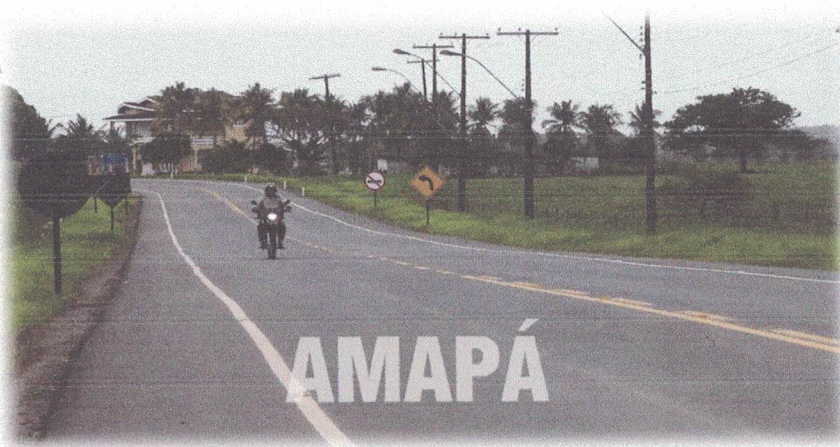




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	380.330,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	343.392,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.221,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.925,52	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	144.054,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	739.220,03	SALDO ATUAL	632.806,60
TOTAL	1.147.475,57	TOTAL	1.147.475,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.586.126,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.790.018,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	298.715,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	275.254,34	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.820.256,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	632.806,60
TOTAL	5.604.166,43	TOTAL	5.604.166,43

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.002.500.000,00	3.439.154,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.002.500.000,00	3.439.154,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	739.220,03	
SAQUES		650.129,80
DESPÓSITOS	543.716,41	
SALDO ATUAL		632.806,60
TOTAL	1.282.936,44	1.282.936,40

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-9

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 001615/0-7
CPF 548.888.085-20

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.02.00 : 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

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	3.611,59	240.968,83	243.094,68	1.485,74
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	5.759,58	6.334,00	3.063,12	9.030,46
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	65,31	161.784,55	161.784,32	65,54
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	33.774,73	9.313,38	4.047,80	39.040,31
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,00	0,06	0,00	38,06
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	42,75	905,68	880,16	68,27
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	35,08	0,13	0,00	35,21
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	4.397,98	1.729,33	344,05	5.783,26
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	73.302,22	198.893,99	269.927,21	2.269,00
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	26.552,19	8.467,83	2.987,86	32.032,16
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	6.603,51	4.730,30	0,00	11.333,81
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	32.035,82	52,96	0,00	32.088,78
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	391,00	36,29	0,00	427,29
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	186.609,76	633.217,33	686.129,20	133.697,89

1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE

1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	72.112,12	83,41	49.570,10	22.625,43
		Soma:	72.112,12	83,41	49.570,10	22.625,43

1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO

1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	0,00	0,00	0,00
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.506,18	2,49	0,00	1.508,67
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	82.113,00	0,00	0,00	82.113,00
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA CICURUJ	001 : 15649	0124.024	76.197,29	0,00	4.017,36	72.179,93
		Soma:	159.816,47	2,49	4.017,36	155.801,60
		Total:	739.220,03	633.303,23	739.716,66	632.806,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 543.868.085-20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 04/09 3985 15090-8 DAVI DA SILVA	663.985.000.015.090	641,34 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,34 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.828,27 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.356,59 C	
10/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.622.911.000.000	205,64 C	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.061,84 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.785,50 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.927,72 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.236,96 D	
10/09/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/09/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.767,48 D	0,00 C
17/09/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
19/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 19/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	663.985.000.010.508	398,88 D	
19/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 19/09 3985 15090-8 DAVI DA SILVA	663.985.000.015.090	855,12 D	
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.149,36 C	
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.581,19 C	
20/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 20/09 3985 6336-3 ELISMAR SILVA	663.985.000.006.336	855,12 D	
20/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 20/09 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N	663.985.000.013.563	855,12 D	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,30 D	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.859,57 D	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.146,10 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	92.001	4.815,20 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	92.002	4.370,00 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.003	4.000,00 D	
20/09/2018		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,86 C	0,00 C
26/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 26/09 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO	663.985.000.008.353	1.710,32 D	
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,32 C	0,00 C
27/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	2.327,89 D	
27/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	2.711,25 D	

27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	785,43 D
27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.824,57 C 0,00 C
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.385,73 C
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.450,23 C
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	56.242,35 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	12.463,76 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.088,35 D
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.325,38 D
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.767,18 D
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	948,94 D 0,00 C
30/09/2018	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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.611,59			1.003,893531		
04/09/2018	RESGATE	641,34			178,237746	3,598227736	825,655785
	Aplicação 10/08/2018	641,34			178,237746		
10/09/2018	APLICAÇÃO	7.767,48			2.158,119330	3,599189299	2.983,775115
17/09/2018	RESGATE	996,00			276,611429	3,600718902	2.707,163686
	Aplicação 10/08/2018	996,00			276,611429		
19/09/2018	RESGATE	1.254,00			348,202251	3,601355239	2.358,961435
	Aplicação 10/08/2018	1.254,00			348,202251		
20/09/2018	RESGATE	427,86			118,795493	3,601651789	2.240,165942
	Aplicação 10/08/2018	427,86			118,795493		
26/09/2018	RESGATE	1.710,32			474,705555	3,602907070	1.765,460387
	Aplicação 10/08/2018	295,61			82,046612		
	Aplicação 10/09/2018	1.414,71			392,658943		
27/09/2018	RESGATE	5.824,57			1.616,496155	3,603206839	148,964232
	Aplicação 10/09/2018	5.824,57			1.616,496155		
28/09/2018	APLICAÇÃO	948,94			263,335912	3,603534330	412,300144
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.485,74			412,300144		412,300144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.611,59
APLICAÇÕES (+)	8.716,42
RESGATES (-)	10.854,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	1.485,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.312,62 C	
21/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,12 D	
21/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.249,50 D	0,00 C
28/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 28/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	3.000,00 D	
28/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		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 - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			5.751,74 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		3,68 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		17,69 C
21/09	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	6.249,50 C
28/09	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	3.000,00 D

Saldos

SALDO 9.022,61 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 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7,84			2,179658		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7,85			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,85

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.587	221,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.588	74,80 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.589	125,80 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.590	17,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.591	13,60 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.592	68,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.593	10,20 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.594	292,40 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.595	255,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.596	3,40 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.597	64,60 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.598	6,80 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.599	17,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.600	85,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.601	20,40 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.602	27,20 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.603	23,80 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.604	17,00 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.605	30,60 D	
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/09/2018	852.460.900.009.606	3,40 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,00 C	0,00 C
28/09/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 28/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	56.242,35 C	
28/09/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	12.463,76 C	

			28/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	196.504,05 C
			28/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	98.062,16 C
			28/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	31.959,47 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.059,80 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	8.859,71 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	5.525,37 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	40.303,66 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	18.083,60 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	4.313,57 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	22.739,96 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	1.370,20 C
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	7.000,00 C
			28/09 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.014.682	891,42 C
			28/09 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	71.106,77 C
			28/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	19.869,56 C
			28/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	11.278,53 C
			28/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	19.057,22 C
			28/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/09/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	10.474,35 C
			28/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.277	71.106,77 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.278	19.869,56 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.279	56.242,35 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.280	5.525,37 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.281	22.739,96 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.282	18.083,60 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.283	98.062,16 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.284	196.504,05 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.285	31.959,47 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.286	5.059,80 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.287	7.000,00 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.288	11.278,53 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.289	40.303,66 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.290	8.859,71 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.291	19.057,22 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.292	10.474,35 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.293	4.313,57 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.294	12.463,76 D
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.295	891,42 D

02/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018

0000

00000

345 BB CP Admin Supremo

70

1.370,20 D

0,00 C

30/09/2018

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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.442,31			400,911328		
03/09/2018	RESGATE	1.377,00			382,723033	3,597902091	18,188295
	Aplicação 27/07/2018	65,19			18,119519		
	Aplicação 30/08/2018	1.311,81			364,603514		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.370,20			380,237809	3,603534330	398,426104
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.435,74			398,426104		398,426104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442,31
APLICAÇÕES (+)	1.370,20
RESGATES (-)	1.377,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	1.435,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.017	2.137,97 C	
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.550.001	142,82 C	
03/09/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.840.163.410.101	142,82 D	
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.137,97 D	0,00 C
05/09/2018		3985	73670	870 Transferência recebida	223.985.000.005.262	341,00 C	
				05/09 3985 5262-0 BOMFIM FAUSTIN			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,00 D	0,00 C
06/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.591.926.000.000	220,49 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,49 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	295,38 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,38 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.670.531.000.000	152,55 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,55 D	0,00 C
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.351,80 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.698,06 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.049,86 C	0,00 C
17/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.011.590	855,12 D	
				17/09 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,12 C	0,00 C
18/09/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.092	4.318,93 C	
18/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.318,93 D	0,00 C
19/09/2018		2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.089.661	83,31 C	
				19/09 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,31 D	0,00 C
26/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.030.246.000.000	210,41 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.036.068.000.000	45,91 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256,32 D	0,00 C
28/09/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.206	1.304,87 C	
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.304,87 D	0,00 C
30/09/2018		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 - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	33.774,73			9.388,161886		
03/09/2018	APLICAÇÃO	2.137,97			594,226842	3,597902091	9.982,388728
05/09/2018	APLICAÇÃO	341,00			94,760311	3,598552979	10.077,149039
06/09/2018	APLICAÇÃO	220,49			61,266510	3,598866650	10.138,415549
10/09/2018	APLICAÇÃO	295,38			82,068481	3,599189299	10.220,484030
11/09/2018	APLICAÇÃO	152,55			42,380745	3,599511941	10.262,864775
12/09/2018	RESGATE	3.049,86			847,228820	3,599806721	9.415,635955
	Aplicação 10/07/2018	3.049,86			847,228820		
17/09/2018	RESGATE	855,12			237,485909	3,600718902	9.178,150046
	Aplicação 10/07/2018	855,12			237,485909		
18/09/2018	APLICAÇÃO	4.318,93			1.199,360166	3,601028382	10.377,510212
19/09/2018	APLICAÇÃO	83,31			23,132958	3,601355239	10.400,643170
26/09/2018	APLICAÇÃO	256,32			71,142551	3,602907070	10.471,785721
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.304,87			362,108385	3,603534330	10.833,894106
28/09/2018	SALDO ATUAL	39.040,31			10.833,894106		10.833,894106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.774,73
APLICAÇÕES (+)	9.110,82
RESGATES (-)	3.904,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,74
SALDO ATUAL =	39.040,31

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	38,00			10,561523		
28/09/2018	SALDO ATUAL	38,06			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,06

Valor da Cota

1/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			0,00 C
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							20,00 C
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/09/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.857.015.090.101	25,16 *	
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.560.001	855,00 C	
03/09/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.840.163.410.101	855,00 D	
03/09/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.857.015.090.101	25,16 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	5,82 C
20/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,82 C
21/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	15,82 C
24/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
24/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	41,69 C
25/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,75 C	45,44 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			45,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			22,75 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		0,08 C

Saldos

SALDO

22,83 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 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			35,08 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		0,13 C

Saldos

SALDO 35,21 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico			
		movimento balancete			0,00 C
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.003.001	308,23 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.003.016	1.068,03 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.376,26 D	0,00 C
30/09/2018		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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.182,62			1.162,616835		
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.376,26			382,283139	3,600106464	1.544,899974
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.567,10			1.544,899974		1.544,899974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.182,62
APLICAÇÕES (+)	1.376,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	5.567,10

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			215,36 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		0,80 C

Saldos

SALDO	216.16 C
-------	----------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2018 19:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.040.016.459	11.473,23 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.473,23 D	0,00 C
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	7.294,33 D	
				10/09 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.799	99,72 D	
				10/09 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.493	157,52 D	
				10/09 3985 15493-8 JISELI DA SILVA			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.551,57 C	0,00 C
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.014	157,52 D	
				11/09 3985 15014-2 ODENILSON TAVA			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,52 C	0,00 C
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
				12/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.850,00 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.000.464	28.726,44 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
				13/09 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
13/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.697	398,88 D	
				13/09 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.044,82 D	0,00 C
18/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	9,54 D	
				18/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	1.202,33 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802	886,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.803	2.847,92 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.804	53,45 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.805	960,55 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.806	62,20 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.807	18,65 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.808	2.848,90 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018			
18/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.809	5.741,84 D	
				GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018			
18/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.810	1.217,01 D	

GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018					
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.811	768,38 D
GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018					
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.812	3.983,69 D
GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018					
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.813	1.783,15 D
GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018					
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.814	472,40 D
GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018					
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.815	2.478,37 D
GPS- Ident.: 19724498000163 - 08/2018					
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.335,15 C 0,00 C
19/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.180.011.964	111.750,47 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A					
19/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	41.911,25 D
19/09 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL					
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.839,22 D 0,00 C
27/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.260.004.356	5.587,78 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A					
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	760,29 D
27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.433,31 D
27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.394,18 D 0,00 C
28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.806,46 C
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	31.959,47 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	8.859,71 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.525,37 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	40.303,66 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	18.083,60 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.313,57 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	22.739,96 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.370,20 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,45 D
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,96 D
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361,29 D
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.055,58 C 0,00 C
30/09/2018	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

02/10/2018 19:16:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	73.302,22			20.375,385150		
05/09/2018	APLICAÇÃO	11.473,23			3.188,289867	3,598552979	23.563,675017
10/09/2018	RESGATE	7.551,57			2.098,130821	3,599189299	21.465,544196
	Aplicação 15/08/2018	7.551,57			2.098,130821		
11/09/2018	RESGATE	157,52			43,761488	3,599511941	21.421,782708
	Aplicação 15/08/2018	157,52			43,761488		
12/09/2018	RESGATE	12.850,00			3.569,636093	3,599806721	17.852,146615
	Aplicação 15/08/2018	12.850,00			3.569,636093		
13/09/2018	APLICAÇÃO	27.044,82			7.512,227838	3,600106464	25.364,374453
18/09/2018	RESGATE	25.335,15			7.035,531885	3,601028382	18.328,842568
	Aplicação 15/08/2018	25.335,15			7.035,531885		
19/09/2018	APLICAÇÃO	69.839,22			19.392,482930	3,601355239	37.721,325498
27/09/2018	APLICAÇÃO	3.394,18			941,988665	3,603206839	38.663,314163
28/09/2018	RESGATE	137.055,58			38.033,654587	3,603534330	629,659576
	Aplicação 15/08/2018	22.944,29			6.367,161891		
	Aplicação 23/08/2018	4.544,64			1.261,162972		
	Aplicação 05/09/2018	11.489,11			3.188,289867		
	Aplicação 13/09/2018	27.070,57			7.512,227838		
	Aplicação 19/09/2018	69.881,48			19.392,482930		
	Aplicação 27/09/2018	1.125,49			312,329089		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.269,00			629,659576		629,659576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.302,22
APLICAÇÕES (+)	111.751,45
RESGATES (-)	182.949,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,15
SALDO ATUAL =	2.269,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.570.001	1.641,08 C	
03/09/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.840.163.410.101	1.641,08 D	0,00 C
06/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.050.004.368	2.170,08 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
06/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.170,08 D	0,00 C
19/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.180.016.223	965,51 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
19/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	965,51 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.190.003.863	1.302,78 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
20/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.302,78 D	0,00 C
27/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.260.004.372	948,80 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
27/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	948,80 D	0,00 C
30/09/2018		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

02/10/2018 19:17:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	14,55			4,045334		
28/09/2018	SALDO ATUAL	14,58			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,58

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



02/10/2018 19:18:11

Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			26.537,64 C
03/09	02/	JUROS	3985-3		0,16 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		3,97 C
03/09	01/	JUROS	3985-3		13,22 C
06/09	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	2.170,08 C
10/09	07/	JUROS	3985-3		1,85 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		2,73 C
10/09	09/	JUROS	3985-3		5,64 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		1,61 C
12/09	12/	JUROS	3985-3		8,95 C
17/09	15/	JUROS	3985-3		10,29 C
19/09	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	965,51 C
20/09	20/	JUROS	3985-3		8,51 C
20/09	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	1.302,78 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		10,07 C
24/09	23/	JUROS	3985-3		10,17 C
25/09	25/	JUROS	3985-3		3,66 C
27/09	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	948,80 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		11,94 C

Saldos

SALDO 32.017,58 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 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.604.982.000.000	340,50 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	340,50 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.071.648.010.100	3.425,70 C	
20/09/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.071.749.010.100	940,39 C	
20/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.366,09 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/10/2018 19:20:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 09/2018
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			6.603,51 C
03/09	01/	JUROS	3985-3		0,36 C
10/09	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	340,50 C
12/09	12/	JUROS	3985-3		1,64 C
17/09	15/	JUROS	3985-3		1,25 C
18/09	18/	JUROS	3985-3		0,29 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		2,82 C
20/09	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.366,09 C
20/09	20/	JUROS	3985-3		17,35 C

Saldos

SALDO 11.333,81 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2018 19:21:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	32.035,82			8.904,808249		
28/09/2018	SALDO ATUAL	32.088,78			8.904,808249		8.904,808249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.035,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,96
SALDO ATUAL =	32.088,78

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2018 19:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2018		0000	14134	789 Correios	2.349	35,62 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,62 D	0,00 C
30/09/2018		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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	391,00			108,683734		
19/09/2018	APLICAÇÃO	35,62			9,890721	3,601355239	118,574455
28/09/2018	SALDO ATUAL	427,29			118,574455		118,574455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,00
APLICAÇÕES (+)	35,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	427,29

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	91.201	27.630,00 D	
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	91.202	1.724,50 D	
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	91.203	4.044,00 D	
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	91.204	787,60 D	
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	91.205	384,00 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.570,10 C	0,00 C
28/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 28/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	15.000,00 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	72.112,12			20.044,579427		
12/09/2018	RESGATE	34.570,10			9.603,321145	3,599806721	10.441,258282
	Aplicação 12/04/2017	4.566,34			1.268,496548		
	Aplicação 12/07/2017	14.349,85			3.986,284766		
	Aplicação 11/10/2017	13.444,83			3.734,875069		
	Aplicação 16/10/2017	1.394,18			387,292109		
	Aplicação 11/01/2018	814,90			226,372653		
28/09/2018	RESGATE	15.000,00			4.162,580019	3,603534330	6.278,678263
	Aplicação 11/01/2018	13.280,46			3.685,399775		
	Aplicação 11/04/2018	1.719,54			477,180244		
28/09/2018	SALDO ATUAL	22.625,43			6.278,678263		6.278,678263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.112,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.570,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,41
SALDO ATUAL =	22.625,43

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.506,18			418,664466		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.508,67			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.506,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.508,67

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

02/10/2018 19:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			82.113,00 C
30/09/2018		SALDO			82.113,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2018 19:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.197,29 C
03/09/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.857.015.090.102	4.017,36 *	
03/09/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.857.015.090.102	4.017,36 D	72.179,93 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			72.179,93 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

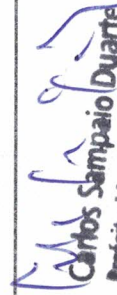
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	14.050.852,89	469.916,84	0,00	5.399.464,26	0,00	8.651.388,63
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	15.146,10	0,00	200.004,92	0,00	427.534,81
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	489.370,76	13.307,91	0,00	173.339,16	0,00	316.031,60
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	1.036,83	0,00	16.114,29	0,00	75.466,30
1113.03.11.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	91.580,59	1.036,83	0,00	16.114,29	0,00	75.466,30
1115.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.00.0.0 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	12.271,08	0,00	157.224,87	0,00	240.565,30
1118.01.11.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	338,52	0,00	4.904,82	0,00	6.148,30
1118.01.13.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	910,00	0,00	17.780,00	0,00	-17.025,40
1118.02.31.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	11.022,56	0,00	134.540,05	0,00	51.442,40
1118.02.33.00.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS	138.168,97	1.838,19	0,00	26.665,76	0,00	111.503,21
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	282,42	0,00	3.679,42	0,00	129.388,77
1121.01.11.00.0.0 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.00.0.0 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	282,42	0,00	3.679,42	0,00	96.320,58
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	1.555,77	0,00	22.986,34	0,00	-17.885,56
1122.01.11.00.0.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	1.555,77	0,00	22.986,34	0,00	-17.885,56
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	523,65	0,00	7.267,54	0,00	63.427,92
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	523,65	0,00	7.267,54	0,00	63.427,92
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	523,65	0,00	7.267,54	0,00	63.427,92
1321.00.11.00.0.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	523,65	0,00	7.267,54	0,00	6.101,87
1321.00.11.01.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.03.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	454.247,09	0,00	5.136.873,24	0,00	8.211.766,83
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	248.870,45	0,00	3.304.834,89	0,00	3.720.990,39
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.025.825,28	248.870,45	0,00	3.304.834,89	0,00	3.720.990,39
1718.01.21.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	240.751,37	0,00	3.027.118,97	0,00	1.211.896,28
1718.01.31.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.41.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	176.138,48	0,00	-176.138,48
1718.01.71.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	0,00	0,00	38.446,06	0,00	13.374,00
1718.02.11.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	6.312,62	0,00	46.873,24	0,00	805,35
1718.03.11.11.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.12.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.15.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.21.2 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.31.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.32.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.33.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.34.3 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.41.4 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.03.11.99.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.98.9 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMAIS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,40

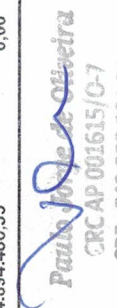
Carlos Sampaio Duarte

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	238.254,98
9000.00.00.00.0 - DEDUCOES	-1.380.657,90	-89.586,82	0,00	-866.722,93	0,00	-513.934,97
9100.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-89.586,82	0,00	-866.722,93	0,00	-513.934,97
9170.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-89.586,82	0,00	-866.722,93	0,00	-513.934,97
9172.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-89.586,82	0,00	-866.722,93	0,00	-513.934,97
9172.10.10.20.2 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-847.803,05	-48.150,24	0,00	-535.180,28	0,00	-312.622,77
9172.13.60.00.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	-361,29	0,00	-1.806,45	0,00	-4.203,72
9172.20.10.10.1 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-39.384,46	0,00	-312.743,32	0,00	-192.582,54
9172.20.10.20.2 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.580,74	-1.346,78	0,00	-13.657,44	0,00	-903,30
9172.20.10.40.4 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-6.958,08	-344,05	0,00	-3.335,44	0,00	-3.622,64
Total:	15.370.194,99	380.330,02	0,00	4.694.486,35	0,00	10.675.708,64

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	469.916,84	0,00	469.916,84	5.399.464,26	0,00	5.399.464,26
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	161.745,02
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-89.586,82	0,00	-89.586,82	-866.722,93	0,00	-866.722,93
TOTAL	380.330,02	0,00	380.330,02	4.694.486,35	0,00	4.694.486,35


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-01


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

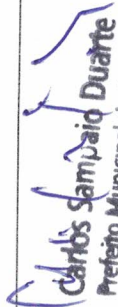

Paulo José de Oliveira
CRCAP 001615/0-7
CPF 548.888.088-70

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	95.463,61	2.638,90	19.684,18	4.042,52	27.984,58	96.867,23
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	95.614,61	2.638,90	19.684,18	4.042,52	27.984,58	97.018,23
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	213.933,10	14.510,35	119.967,38	16.342,97	115.246,92	212.100,48
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	208.459,15	14.510,35	114.493,43	16.342,97	115.246,92	206.626,53
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	0,00	4.450,00	0,00	4.100,00	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
5206 : 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	1.036,83	16.193,89	1.036,83	16.114,29	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.036,83	16.114,29	1.036,83	16.114,29	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)	-17.464,02	4.165,41	35.382,51	0,00	39.300,61	-13.298,61
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	-20.996,06	4.165,41	34.766,73	0,00	39.300,61	-16.830,65
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)	-1.429,97	9,54	282,66	0,00	341,35	-1.420,43
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	-946,61	9,54	85,86	0,00	125,67	-937,07
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)	-187.112,58	5.564,49	77.113,88	5.799,43	95.627,52	-187.347,52
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-200.347,42	5.564,49	75.979,98	5.799,43	95.627,52	-200.582,36
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.234,84	0,00	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



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:	151.961,01	27.925,52	275.254,34	27.221,75	298.715,27	155.472,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.085-20


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



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.036,83
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	338,52
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	910,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.022,56
1121022300 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	282,42
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.555,77
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	523,65
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	240.751,37
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	6.312,62
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	196.922,38
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.733,95
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.720,31
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-48.150,24
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-361,29
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-39.384,46
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.346,78
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-344,05
Soma:	380.330,02
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.510,35
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.036,83
1009 - Pensão Alimentícia	4.165,41
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.564,49
1037 - Bloqueio Judicial	2.638,90
1048 - sindaude	9,54
Soma:	27.925,52
Total Geral:	408.255,54

CARLOS SAMPAIO DUARTE

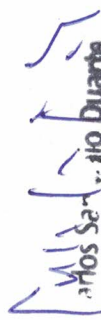
Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.035-20

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

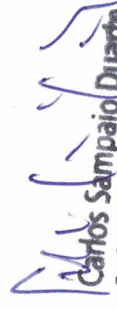
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	122.611,08	0,00	405.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.865,51
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	472.935,00	122.611,08	35.000,00	560.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.546,08
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	122.611,08	45.000,00	560.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.546,08
Total do Orgao:	502.935,00	122.611,08	45.000,00	560.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.546,08


M^o Manoel Duarte
Município de Amapá
DE 163.613.932-91


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


Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.988.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	244.000,00	0,00	325.409,79	51.000,00	325.409,79	34.778,38	308.725,20	34.778,38	308.725,20	16.684,59	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	35.000,00	0,00	59.000,00	5.130,86	53.016,64	4.703,30	50.878,76	4.703,30	50.878,76	2.137,88	5.983,36
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	145.798,65	0,00	78.298,65	0,00	78.298,65	67.500,00	7.201,35
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	6.827,24	53.172,76	297,36	52.451,64	0,00	35.888,76	0,00	35.888,76	16.562,88	721,12
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	444.000,00	96.827,24	590.582,55	56.428,22	576.676,72	39.481,68	473.791,37	39.481,68	473.791,37	102.885,35	13.905,83
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.202,33	8.147,62	1.202,33	8.147,62	1.852,38	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.202,33	8.147,62	1.202,33	8.147,62	1.852,38	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	348.409,79	444.000,00	186.827,24	605.582,55	56.428,22	586.676,72	40.684,01	481.938,99	40.684,01	481.938,99	104.737,73	18.905,83
Total do Orgão:												
	348.409,79	444.000,00	186.827,24	605.582,55	56.428,22	586.676,72	40.684,01	481.938,99	40.684,01	481.938,99	104.737,73	18.905,83


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-91


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


Paulo André de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.383.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	0,00	4.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	3.144,88
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	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	41.000,00	9.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	8.144,88
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	8.144,88
Total do Orgao:	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	8.144,88

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

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

Paulo Roberto de Oliveira
POR 43.9815/10.7

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

[illegible]

Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

[illegible]

Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE

[illegible]

Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

[illegible]

ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2017	12/31/2016	12/31/2015	12/31/2014	12/31/2013	12/31/2012	12/31/2011	12/31/2010	12/31/2009	12/31/2008	12/31/2007	12/31/2006	12/31/2005	12/31/2004	12/31/2003	12/31/2002	12/31/2001	12/31/2000	12/31/1999	12/31/1998	12/31/1997	12/31/1996	12/31/1995	12/31/1994	12/31/1993	12/31/1992	12/31/1991	12/31/1990	12/31/1989	12/31/1988	12/31/1987	12/31/1986	12/31/1985	12/31/1984	12/31/1983	12/31/1982	12/31/1981	12/31/1980	12/31/1979	12/31/1978	12/31/1977	12/31/1976	12/31/1975	12/31/1974	12/31/1973	12/31/1972	12/31/1971	12/31/1970	12/31/1969	12/31/1968	12/31/1967	12/31/1966	12/31/1965	12/31/1964	12/31/1963	12/31/1962	12/31/1961	12/31/1960	12/31/1959	12/31/1958	12/31/1957	12/31/1956	12/31/1955	12/31/1954	12/31/1953	12/31/1952	12/31/1951	12/31/1950	12/31/1949	12/31/1948	12/31/1947	12/31/1946	12/31/1945	12/31/1944	12/31/1943	12/31/1942	12/31/1941	12/31/1940	12/31/1939	12/31/1938	12/31/1937	12/31/1936	12/31/1935	12/31/1934	12/31/1933	12/31/1932	12/31/1931	12/31/1930	12/31/1929	12/31/1928	12/31/1927	12/31/1926	12/31/1925	12/31/1924	12/31/1923	12/31/1922	12/31/1921	12/31/1920	12/31/1919	12/31/1918	12/31/1917	12/31/1916	12/31/1915	12/31/1914	12/31/1913	12/31/1912	12/31/1911	12/31/1910	12/31/1909	12/31/1908	12/31/1907	12/31/1906	12/31/1905	12/31/1904	12/31/1903	12/31/1902	12/31/1901	12/31/1900	12/31/1899	12/31/1898	12/31/1897	12/31/1896	12/31/1895	12/31/1894	12/31/1893	12/31/1892	12/31/1891	12/31/1890	12/31/1889	12/31/1888	12/31/1887	12/31/1886	12/31/1885	12/31/1884	12/31/1883	12/31/1882	12/31/1881	12/31/1880	12/31/1879	12/31/1878	12/31/1877	12/31/1876	12/31/1875	12/31/1874	12/31/1873	12/31/1872	12/31/1871	12/31/1870	12/31/1869	12/31/1868	12/31/1867	12/31/1866	12/31/1865	12/31/1864	12/31/1863	12/31/1862	12/31/1861	12/31/1860	12/31/1859	12/31/1858	12/31/1857	12/31/1856	12/31/1855	12/31/1854	12/31/1853	12/31/1852	12/31/1851	12/31/1850	12/31/1849	12/31/1848	12/31/1847	12/31/1846	12/31/1845	12/31/1844	12/31/1843	12/31/1842	12/31/1841	12/31/1840	12/31/1839	12/31/1838	12/31/1837	12/31/1836	12/31/1835	12/31/1834	12/31/1833	12/31/1832	12/31/1831	12/31/1830	12/31/1829	12/31/1828	12/31/1827	12/31/1826	12/31/1825	12/31/1824	12/31/1823	12/31/1822	12/31/1821	12/31/1820	12/31/1819	12/31/1818	12/31/1817	12/31/1816	12/31/1815	12/31/1814	12/31/1813	12/31/1812	12/31/1811	12/31/1810	12/31/1809	12/31/1808	12/31/1807	12/31/1806	12/31/1805	12/31/1804	12/31/1803	12/31/1802	12/31/1801	12/31/1800	12/31/1799	12/31/1798	12/31/1797	12/31/1796	12/31/1795	12/31/1794	12/31/1793	12/31/1792	12/31/1791	12/31/1790	12/31/1789	12/31/1788	12/31/1787	12/31/1786	12/31/1785	12/31/1784	12/31/1783	12/31/1782	12/31/1781	12/31/1780	12/31/1779	12/31/1778	12/31/1777	12/31/1776	12/31/1775	12/31/1774	12/31/1773	12/31/1772	12/31/1771	12/31/1770	12/31/1769	12/31/1768	12/31/1767	12/31/1766	12/31/1765
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Classificação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

[illegible]

Código: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

[illegible]

Código: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

9011:12/15-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

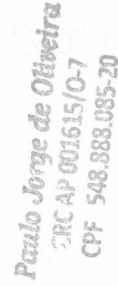
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	436.000,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	301.539,69	0,00	718.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.540,00
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-SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	142.166,19	57.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.833,81
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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	782.539,69	484.166,19	1.416.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.326,69
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	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	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material. Bem ou Serviço para	210.000,00	61.766,40	0,00	271.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.766,40
Total da Ação:	210.000,00	61.766,40	0,00	271.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.766,40
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091:1211-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-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	51.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.000,00	90.000,00	20.000,00	90.000,00	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
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	91.000,00	202.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	1.322.256,09	1.233.166,19	4.348.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.043,39
Total do Órgão:	4.258.953,49	1.322.256,09	1.233.166,19	4.348.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.043,39

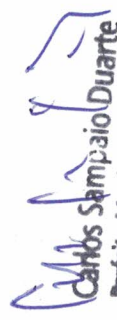

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-01


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


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

EXERCÍCIO 2011													
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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)													
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS 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	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:		37.658,40	13.000,00	0,00	50.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319084:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		70.000,00	29.000,00	14.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)													
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:		13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS													
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS 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
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:		83.200,00	0,00	20.000,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS													
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	11.000,00	18.000,00	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	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	6.242,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	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	31.242,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	19.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	157.142,00	162.142,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Orgao:	906.858,40	157.142,00	162.142,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40


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


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


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

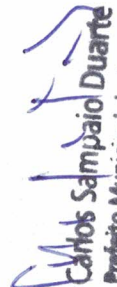
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO

UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO																			
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Orgao:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-91



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



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

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Orgao:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-91

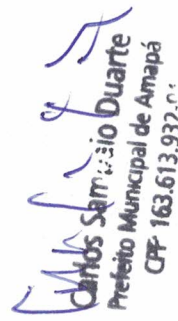


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

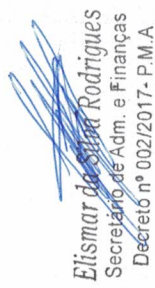


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.988.035-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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



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



Paulo Roberto Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 542.988.095-20

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	10.172,76	9.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,24
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24
Total do Orgao:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24

Carlos Sam,aid Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-01

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPCAP 00161510-7
CPF: 543.368.095-20

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

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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	94.800,00	0,00	124.800,00	14.800,00	124.800,00	13.919,51	123.873,91	13.919,51	123.873,91	926,09	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	399.802,32	0,00	569.802,32	69.000,00	569.802,32	68.820,23	568.763,68	68.820,23	568.763,68	1.038,84	0,00
319013:1001-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319022:1001-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
319084:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	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	0,00	14.000,00	1.282,68	10.476,50	855,12	10.048,94	855,12	10.048,94	427,56	3.523,50
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	28.029,72
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70.000,00	200.000,00	4.900,00	265.100,00	10.992,00	249.891,00	22.689,12	174.288,88	22.689,12	174.288,88	75.402,12	15.409,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	900,00	9.100,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.300,00
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	9.953,95
Total da Ação:	670.000,00	694.602,32	173.800,00	1.190.802,32	96.074,68	1.031.586,15	106.283,98	953.791,74	106.283,98	953.791,74	77.794,41	159.216,17

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

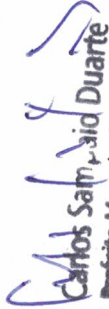
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	694.602,32	437.272,32	1.205.802,32	96.074,68	1.031.586,15	106.283,98	953.791,74	106.283,98	953.791,74	77.794,41	174.216,17
Total do Orgao:	948.472,32	694.602,32	437.272,32	1.205.802,32	96.074,68	1.031.586,15	106.283,98	953.791,74	106.283,98	953.791,74	77.794,41	174.216,17

Carlos Samirio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-91

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

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	2.638,90	25.896,32	2.638,90	25.896,32	4.103,68	70.000,00
469071-1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	280.000,00	0,00	561.000,99	58.000,00	561.000,99	58.785,50	512.729,88	58.785,50	512.729,88	48.271,11	0,00
Total da Ação:	381.000,99	280.000,00	0,00	661.000,99	58.000,00	591.000,99	61.424,40	538.626,20	61.424,40	538.626,20	52.374,79	70.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047-1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	15.670,26	80.712,87	15.670,26	80.712,87	72.287,13	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	15.670,26	80.712,87	15.670,26	80.712,87	72.287,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	280.000,00	0,00	826.000,99	58.000,00	744.000,99	77.094,66	619.339,07	77.094,66	619.339,07	124.661,92	82.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	280.000,00	0,00	826.000,99	58.000,00	744.000,99	77.094,66	619.339,07	77.094,66	619.339,07	124.661,92	82.000,00


Carlos Samiud Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.939-01


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


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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0124:024-OBRA E INSTALACOES	40.000,00	0,00	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	4.950,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	44.950,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0124:024-OBRA E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0124:024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	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: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0124:024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:0124:024-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124:024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124:024-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
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: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
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	274.999,01	0,00	378.999,01	47.000,00	378.999,01	47.104,80	376.854,68	47.104,80	376.854,68	2.144,33	0,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.496,46	4.973,64	1.496,46	4.973,64	1.496,46	4.973,64	0,00	4.026,36
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	33.000,00	58.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	18.000,00	7.000,00
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	12.000,00	18.000,00	0,00	1.866,00	80,85	950,46	80,85	950,46	915,54	16.134,00
449051-1001-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	240.000,00	319.999,01	72.000,00	487.999,01	81.496,46	443.838,65	63.682,11	422.778,78	63.682,11	422.778,78	21.059,87	44.160,36
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	319.999,01	925.949,01	554.049,01	81.496,46	443.838,65	63.682,11	422.778,78	63.682,11	422.778,78	21.059,87	110.210,36
Total do Órgão:	1.159.999,01	319.999,01	925.949,01	554.049,01	81.496,46	443.838,65	63.682,11	422.778,78	63.682,11	422.778,78	21.059,87	110.210,36

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
FONE 163 613.932-91

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

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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												
449051:0124:024-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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124:024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	58.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	58.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	27.630,00	34.570,10	34.570,10	34.570,10	0,00	429,90
Total da Ação:	250.000,00	25.000,00	190.000,00	85.000,00	0,00	34.570,10	27.630,00	34.570,10	34.570,10	34.570,10	0,00	50.429,90
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	25.000,00	338.000,00	137.000,00	0,00	34.570,10	27.630,00	34.570,10	34.570,10	34.570,10	0,00	102.429,90
Total do Órgão:	450.000,00	25.000,00	338.000,00	137.000,00	0,00	34.570,10	27.630,00	34.570,10	34.570,10	34.570,10	0,00	102.429,90

Carlos Samirio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-01

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

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

Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL

2:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
------------------------------------	-----------	------	-----------

2:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Total da Ação:	100.000,00	0 00	100.000,00	0 00
----------------	------------	------	------------	------

Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

1:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30 000 00	130 000 00
--	-----------	------------

0:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30 000 00	49 212 14	0 00	0 00

Descrição	Valor
S:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20 000 00
	0 00
	20 000 00

9:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	0,24744	170.000,00
---	------------	------	---------	------------

CODIGO	NOME DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
01001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20 000 00	0 00	0 00

Total da Ação:	285.000,00	178.312,14	78.342,44	28.345,42
----------------	------------	------------	-----------	-----------

Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS EIVAS - 50.000,00

1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000	1000000
1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000	1000000

1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00

1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	15.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00

	2009	2008
1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
	19.300,00	19.300,00
	0,00	0,00

1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	47.000,00	6.000,00
			14.000,00

1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	37.000,00
--------------------------	-----------	------	-----------

Total da Ação:		450.000,00	450.000,00	10.000,00
-----------------------	--	------------	------------	-----------

Item	Amount
Total de liquidación	50.000,00

530.000,00	155.315,11	215.313,11	530.000,00
------------	------------	------------	------------

Total do Orçao:	550.000,00	195.313,11	215.313,11	530.000,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.388.985-20

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

[illegible]

Total da Ação:

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

[illegible]

Total da Ação:

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

[illegible]

Total da Ação:

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

[illegible]

Total da Ação:

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

[illegible]

Total da Ação:

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

Elismar da Silva Rodrigues

~~Secretaria 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
339014-1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033-1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-1117-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052-1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	90.874,93	0,00	90.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.874,93
Total da Ação:	80.366,00	91.874,93	43.366,00	128.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.874,93
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030-1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033-1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039-1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004-1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	599.000,00	0,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
319013-1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091-1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,42
319092-1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	22.000,00	0,00	39.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.708,84
339030-1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
339033-1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	10.013,42	49.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,58
339039-1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339092-1113-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
Total da Ação:	917.708,84	799.013,42	170.013,42	1.546.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004-1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	145.500,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
319013-1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092-1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030-1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	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	0,00	96.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	147.648,83	52.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.351,17
339047:1111-OBRIACOES 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-OBRA S E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	145.500,00	819.148,83	376.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.351,05
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	33.135,83	0,00	133.135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.135,83
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	33.135,83	21.135,83	221.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	2.396.850,45	1.938.035,35	5.214.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.996,09
Elisandra de Souza Rodrigues Secretaria de Adm. e Finanças CH: 163.612.032												



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 Disponivel
Total do Orgao:	4.741.565,99	2.396.850,45	1.924.320,35	5.214.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.096,09


Carlos Samraio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-0


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


Paulo Vitor de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.988.085-20

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES												
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
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES												
Total da Ação:			10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
Total da Ação:			60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES												
Total da Ação:			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES												
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
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
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
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -												
Total da Ação:			75.000,00	40.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	14.674,10	113.270,67	1.729,33	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.542,84	956,38	11.500,78
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:			35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -												
Total da Ação:			50.000,00	0,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -												
Total da Ação:			100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
Total da Ação:			300.000,00	40.000,00	196.500,00	143.500,00	956,38	118.499,22	14.674,10	115.813,51	2.685,71	25.000,78
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,												
Total da Ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,												
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -												
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



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
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	2.300,00
Total da Ação:	250.000,00	13.500,00	0,00	263.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	242.300,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031-0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031-1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	53.500,00	349.500,00	479.000,00	956,38	139.699,22	14.674,10	137.013,51	14.674,10	127.263,51	12.435,71	339.300,78
Total do Orgao:	775.000,00	53.500,00	349.500,00	479.000,00	956,38	139.699,22	14.674,10	137.013,51	14.674,10	127.263,51	12.435,71	339.300,78
Total da Despesa:	15.370.194,99	6.011.274,06	5.933.662,98	15.447.806,07	292.955,74	3.227.863,34	336.452,58	2.805.768,25	343.392,88	2.790.018,25	437.845,09	12.219.942,73
Despesa Corrente:	12.408.722,57	4.691.537,13	3.864.241,65	13.234.018,15	234.955,74	2.666.862,35	277.667,08	2.293.038,37	284.607,18	2.277.288,37	389.573,98	10.567.155,80
Despesa Capital:	2.700.000,00	1.319.736,93	1.805.949,01	2.213.787,92	58.000,00	561.000,99	58.785,50	512.729,88	58.785,50	512.729,88	48.271,11	1.652.786,93
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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-07

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 342.983.923-20

Paulo Jorge de Oliveira



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA # 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 PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO DE GEO E PLANTA GEOMÉTRICA, DE UM LOTE ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADA A FÁBRICA DE BLOQUETES EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 07/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001 - GAG/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	09030001	641,34
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	09030002	996,00
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL # VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	09030003	297,36
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL # ALTERAÇÃO DE NESTA DATA	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	09030004	58.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	09030005	51.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	09030006	69.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	09030007	13.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	09030008	47.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	09030009	1.800,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	09030010	996,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	09030011	3.000,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	09030012	6.000,00
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 03/09/2018: 251.730,70
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES # 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 BALANCETES MENSIS 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 À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ E JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBABIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES, RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0000768/2018-PRODEMAP, NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/002-	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	09060001	427,56
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE # 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 AS SEGUINTE REUNIÕES NO SETRAP O PLANO DE MOBILIDADE URBANO MUNICIPAL; REUNIÃO SEC DESENVOLVIMENTO RURAL SOBRE A AGROPEC E REUNIÃO SECULT SOBRE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/007-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	09060002	1.282,74
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER SITUAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, CONCERNENTES A LOGÍSTICA QUE ENVOLVE O ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E A VENIDAS DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/001-	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	09060003	855,12
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 06/09/2018: 2.565,42
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE # 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- AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/004 GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	09120001	1.710,32
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	09120002	855,12

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Paulo Roberto de Oliveira
CPC 40.003.015/0-7
CPF 548.839.701-22

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/003 GAB-PMA.					

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA 35001 352033 : 339014 : 1001 ORD 09120003 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 - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/006 GAB-PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 09120004 855,12

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, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/005 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 12/09/2018: 4.275,68

75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO 39001 392010 : 339014 : 1001 ORD 09170001 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER, ALCIMAR MONTEIRO MACHADO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS O MESMO PRECISA ESTAR PRESENTE NA SEDEL, NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/09/2018/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 17/09/2018: 315,04

92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL 33001 332005 : 339014 : 1001 ORD 09180001 427,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER ENTREGAR DE DOCUMENTOS DESTA JUNTA MILITAR 007 - AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, BEM COMO ASSINATURA DE DOCUMENTOS CDI - CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2018/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 18/09/2018: 427,56

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352033 : 339030 : 1001 EST 09250001 15.000,00

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352033 : 339030 : 1001 ALT 09250002 18.000,00

ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 25/09/2018: 33.000,00

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA 39001 392010 : 339014 : 1001 ORD 09260001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETUR E SECULT ASSUNTO RELACIONADO AO ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/09/2018/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 26/09/2018: 641,34

Qtd. Empenho: 24

Total Geral: 292.955,74

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.927

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030001]

Setembro / 2018

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
5.522,82	641,34	4.881,48

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 PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO DE GEO E PLANTA GEOMÉTRICA, DE UM LOTE ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADA A FÁBRICA DE BLOQUETES EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 07/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001 - GAG/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030003]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.018,48	297,36	721,12

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 PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ JUGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA	UNID	3,0000	33,0400	99,12

///DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

297,36

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
11.114,22	427,56	10.686,66

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 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 BALANCETES MENSIS 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 À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ E JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES, RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0000768/2018-PRODEMAP, NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

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
10.686,66	1.282,74	9.403,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA AS SEGUINTE REUNIÕES NO SETRAP O PLANO DE MOBILIDADE URBANO MUNICIPAL; REUNIÃO SEC DESENVOLVIMENTO RURAL SOBRE A AGROPESC E REUNIÃO SECULT SOBRE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/007-GAB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF 163.613.937-9

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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
9.403,92	855,12	8.548,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER SITUAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, CONCERNENTES A LOGÍSTICA QUE ENVOLVE O ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E A VENIDAS DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/001-GAB/PMA.

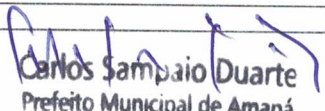
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

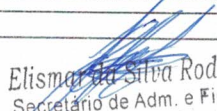

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF 163.613.937-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/09/2018


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09120001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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
8.548,80	1.710,32	6.838,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/004 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIARIA	UNID	4,0000	427,5800	1.710,32

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

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 12/09/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.937-0

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/09/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09120002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.806,18	855,12	3.951,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/003 GAB-PMA.

1	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: 12/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-9

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09120003]

Setembro / 2018

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
4.881,48	855,12	4.026,36

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 - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/006 GAB-PMA.

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: 12/09/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-61

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09120004]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.838,48	855,12	5.983,36

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 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, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/005 GAB-PMA.

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: 12/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-9

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09170001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.457,16	315,04	12.142,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER, ALCIMAR MONTEIRO MACHADO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS O MESMO PRECISA ESTAR PRESENTE NA SEDEL, NO PERÍODO DE 24 À 26/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/09/2018/001 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/09/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09180001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.951,06	427,56	3.523,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER ENTREGAR DE DOCUMENTOS DESTA JUNTA MILITAR 007 - AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, BEM COMO ASSINATURA DE DOCUMENTOS CDI - CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 à 03/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2018/001-GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 18/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09250001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.000,00	15.000,00	25.000,00

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 OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	803,2130	4,9800	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1149,4250	4,3500	5.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1197,6050	5,0100	6.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

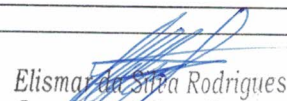
Data: 25/09/2018

Data: 25/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-0

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09260001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.142,12	641,34	11.500,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETUR E SECULT ASSUNTO RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 05/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/09/2018/001 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIARIAS	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 26/09/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/09/2018

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
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	09030001	05010003	142,82
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	09030002	05010003	1.641,08
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	09030003	05010003	855,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/09/2018:		2.638,90
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTAS DATA PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	09040001	09030001	641,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/09/2018:		641,34
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-395 M.J LIMA DA SILVA	36001	362006 : 339039 : 1001	09070001	08010007	27.630,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/09/2018:		27.630,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO.	33001	332005 : 339039 : 1001	09100001	04100001	615,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	09100002	04240002	996,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	09100003	01020006	1.061,84
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	09100004	01020007	58.785,50
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/09/2018:		61.458,34
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20180000000049.	33001	332005 : 339039 : 1001	09120001	01150001	12.850,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2018:		12.850,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/007-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	09130001	09060002	1.282,74
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/09/2018:		1.282,74
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/001-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	09170001	09060003	855,12
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	09170002	04240002	996,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/09/2018:		1.851,12
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	09180001	01020009	2.847,92
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	09180002	01020009	53,45
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	09180003	01020009	960,55
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018	35001	352033 : 339039 : 1001	09180004	01020010	62,20
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018	35001	352033 : 339039 : 1001	09180005	01020010	18,65
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002	262138 : 339039 : 1001	09180006	02120001	1.202,33



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE JULHO/2018.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 18/09/2018:	5.145,10
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	09190001	09120003	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2018/006-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/09/2018:	855,12
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	09200001	09120002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2018/002-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	09200002	09120004	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2018/005-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09200003	01020006	4.815,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. JUNHO/2018					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09200004	01020006	4.370,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. JULHO/2018					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09200005	01020006	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO/2018					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	09200006	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09200007	01020006	257,30
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/09/2018:	17.152,74
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09210001	01020006	63,12
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/09/2018:	63,12
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	09260001	09120001	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2018/004-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2018:	1.710,32
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	09280001	01020005	1.370,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE AFOLPA DE SERVIDORES REL.09/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09280002	01020006	1.088,35
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C FPM.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	09280003	09250001	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.633.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	09280004	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ICMS					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	09280005	01020017	14.674,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES TURISMO REL. SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	09280006	01020015	6.403,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES MEIO AMBIENTE REL. SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	09280007	01010002	47.104,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES OBRAS SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	09280008	01020012	34.778,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES GABINETE SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	09280009	01020013	68.820,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	09280010	01020016	8.859,71



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES PENSIONISTA SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	09280011	01020016	5.059,80

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS SETEMBRO/2018.

Liquidação do dia: 11	Soma do dia 28/09/2018:	203.173,74
	Qtd. Liquidação:	40
	Total Geral:	336.452,58

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
26002 - GABINETE DO PREFEITO												
13/09/2018	09130001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001022	PAG.DIARIA	09060002	09130001			1.282,74		
			339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		06/09/2018	13/09/2018			0,00	1.282,74	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 06/09/2018/007-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 06/09/2018/007-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 AS SEGUINTES REUNIÕES NO SETRAP O PLANO DE MOBILIDADE URBANO MUNICIPAL, REUNIÃO SEC DESENVOLVIMENTO RURAL SOBRE A AGROPEC E REUNIÃO SECULT SOBRE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE N° 06/09/2018/007-GAB/PMa.

17/09/2018 09170001 43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 06/09/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 06/09/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER SITUAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, CONCERNENTES A LOGISTICA QUE ENVOLVE O ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E A VENDAS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE N° 06/09/2018/001-GAB/PMa.

18/09/2018 09180005 05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

PAGO NESTA DATA ENERGIA GABINETE JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE JULHO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI N° 249/2017-PMa, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017-QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUÊSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero		Bruto		
				ND - Fonte		Descricao							Retencoes	Liquido
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E ORÇAMENTO														
10/09/2018 09100001 00703157000183 : CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS														
				33001 : 332005		1001010		PAG. CN.		04100001		09100001		
				339039 : 1001		5.031-8 - FPM		10/04/2018		10/09/2018		615,00		
												0,00		
# PAGO NESTA DATA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO.														
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO.														
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2018.														
10/09/2018 09100002 08717148000153 : UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM														
				33001 : 332005		1001010		PAG.		04240002		09100002		
				339039 : 1001		5.031-8 - FPM		24/04/2018		10/09/2018		996,00		
												0,00		
# PAGO NESTA DATA ORGANIZACOES SINDICAIS/2018														
# LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZACOES SINDICAIS/2018														
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES SINDICAIS/ 2018														
12/09/2018 09120006 19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME														
				33001 : 332005		1001022		PAG.NOTA		01150001		09120001		
				339039 : 1001		9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/01/2018		12/09/2018		12.850,00		
												0,00		
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000049.														
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000049.														
[1600*05:GovNet versao:181018] Sistema de Informacao do MUNICIPIO DE AMAPA														
OF 163.613.937.01														
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá														
Elismar da Silva Rodrigues Secretario de Adm. e Financas Decreto nº 092/2017 - P.M.A														
Soma Gestora [26002]														
40.684,01														
37.865,10														
2.818,91														



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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.

17/09/2018	09170002	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	PAG.	04240002	09170002	09/17/2018	09170002	17/09/2018	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	17/09/2018				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

18/09/2018	09180001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001022	PAG.	01020009	09180001	09/18/2018	09180001	18/09/2018	2.847,92	2.847,92
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	18/09/2018				0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

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

18/09/2018	09180002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001022	PAG.	01020009	09180002	09/18/2018	09180002	18/09/2018	53,45	53,45
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	18/09/2018				0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

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

Elismar de Sá Rodrigues
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 032/2017- P.M.P.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

18/09/2018	09180003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001022	PAG.	01020009	09180003	960,55	960,55
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	18/09/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/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.

20/09/2018	09200001	20908733291 : ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001 : 332005	1001010	PAG.DIARIA	09120002	09200001	855,12	855,12
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		12/09/2018	20/09/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2018/002-GAB/PMA.

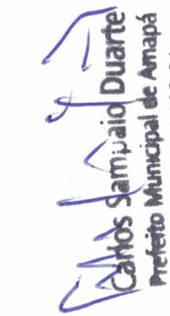
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2018/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/003 GAB-PMA.

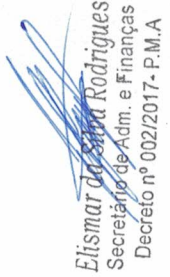
20/09/2018	09200006	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	PAG.	01020011	09200006	2.000,00	2.000,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/09/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.



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



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERACÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.

28/09/2018	09280001	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020005	092800001	1.370,20		1.370,20	
				339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE AFOLPA DE SERVIDORES REL.09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE AFOLPA DE SERVIDORES REL.09/2018.

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

28/09/2018	09280009	059891160001119	MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020013	092800009	68.820,23		56.242,35	
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/09/2018	12.577,88			
				1002	Previdencia Nacional - INSS				5.995,45			
				1004	Imposto de Renda - IRRF				617,57			
				1009	Pensao Alimentica				333,90			
				1009	Pensao Alimentica				351,07			
				1009	Pensao Alimentica				585,36			
				1009	Pensao Alimentica				1.983,28			
				1014	Consignação Banco do Brasil				85,15			
				1014	Consignação Banco do Brasil				66,20			
				1014	Consignação Banco do Brasil				700,83			
				1014	Consignação Banco do Brasil				1.859,07			

PAGO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2018.

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.388.085-20

Carlos Samirio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF-163.613-977

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

RELACÃO 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
28/09/2018	09280010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013		FOLPAG	01020016	09280010			8.859,71	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO			02/01/2018	28/09/2018			0,00	
											8.859,71	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES PENSIONISTA SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES PENSIONISTA SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013		FOLPAG	01020016	09280011			5.059,80	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO			02/01/2018	28/09/2018			0,00	
											5.059,80	

PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS SETEMBRO/2018.

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

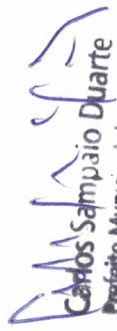
Soma Gestora [33001]											106.283,98	93.706,10
											12.577,88	

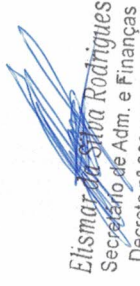
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

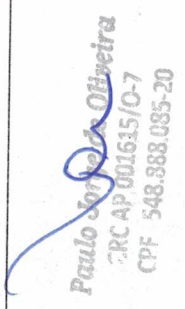
03/09/2018	09030001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342003	1001014		PAG.	05010003	09030001			142,82	
			319091 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.			01/05/2018	03/09/2018			0,00	
											142,82	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-0


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


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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

03/09/2018	09030002	34870576000121	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		1001023	BLOQUEIO	05010003	09030002	1.641,08		1.641,08	
					319091 : 1001	9.497-8- IPVA	01/05/2018	03/09/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

03/09/2018	09030003	34870576000121	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		1001019	BLOQUEIO	05010003	09030003	855,00		855,00	
					319091 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL	01/05/2018	03/09/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

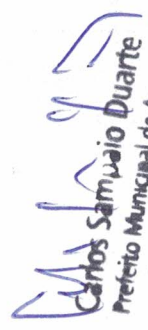
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

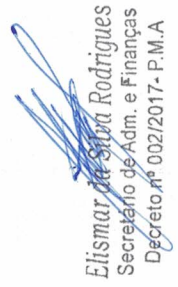
10/09/2018	09100003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001010	PAG.PASEP	01020006	09100003	1.061,84		1.061,84	
					339047 : 1001	5.031-8 - FPM	02/01/2018	10/09/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

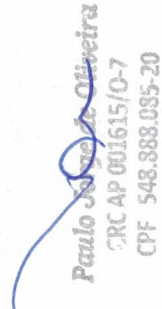
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.



Carlos Samuêlo Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-0.



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



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

10/09/2018	09100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	PARC60	01020007	09100004	58.785,50	58.785,50		
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

20/09/2018	09200003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PAG.PASEP	01020006	09200003	4.815,20	4.815,20		
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP REL. JUNHO/2018

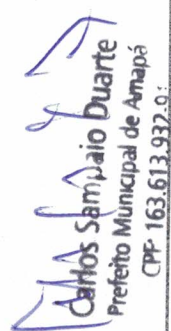
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. JUNHO/2018

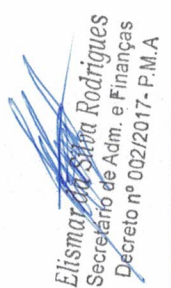
(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

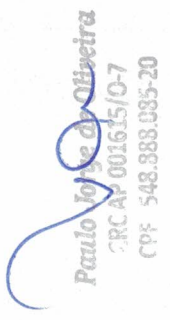
20/09/2018	09200004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PAG.PASEP	01020006	09200004	4.370,00	4.370,00		
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP REL. JULHO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. JULHO/2018


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


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


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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

20/09/2018	09200005	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PAG.PASEP	01020006	09200005	4.000,00		4.000,00		
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/09/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO/2018

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

20/09/2018	09200007	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PAG.PASEP	01020006	09200007	257,30		257,30		
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/09/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

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

21/09/2018	09210001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PAG.PASEP	01020006	09210001	63,12		63,12		
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2018	21/09/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FE.


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


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


Paulo Sérgio de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.388.035-20

[1500105:GovNet versao:181018] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPA

Pag: 10 / 16

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

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

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

28/09/2018	09280002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020006	09280002		1.088,35	
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	28/09/2018			1.088,35

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/C FPM.

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

28/09/2018	09280004	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01020006	09280004		14,45	
				339047 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	28/09/2018		0,00	14,45

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ICMS

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ICMS

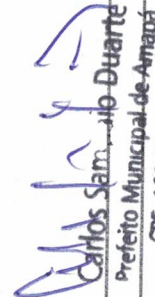
(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICÃO AO PASEP EXERCICIO DE 2018.

Soma Gestora [34001]										77.094,66	77.094,66
										0,00	

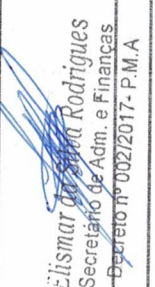
35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

04/09/2018	09040001	09403612215	DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001010	PAG.DIARIA	09030001	09040001		641,34	
				339014 : 1001	5.031-8 - FPM		03/09/2018	04/09/2018		0,00	641,34

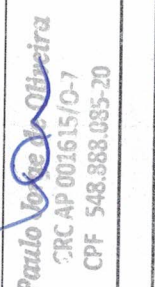
PAGO NESTAS DATA PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001 - GAB/PMA.



Carlos Sam-Jo 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 Roberto da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTAS DATA PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO DE GEO E PLANTA GEOMÉTRICA, DE UM LOTE ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADA A FÁBRICA DE BLOQUETES EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001 - GAG/PMA.

18/09/2018	09180004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001022	PAG.	01020010	09180004	62,20	62,20
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	18/09/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

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

18/09/2018	09180006	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001022	PAG.	01020010	09180005	18,65	18,65
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	18/09/2018	0,00	0,00

PAGA NESTA DATA ENERGIA 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

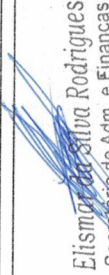
VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

19/09/2018	09190001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001010	PAG.DIARIA	09120003	09190001	855,12	855,12
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		12/09/2018	19/09/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº12/09/2018/006-GAB/PMA.



Carlos Santos Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.972-91



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



Paulo Jorge da Silveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.388.935-20

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº12/09/2018/006-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/006 GAB-PMA.

28/09/2018	09280003	23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001017	PAG.	09250001	09280003	15.000,00	15.000,00			
			339030 : 1001	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		25/09/2018	28/09/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.633.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.633.

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

28/09/2018	09280007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLPA	01010002	09280007	47.104,80	47.104,80			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/01/2018	28/09/2018	6.801,14	6.801,14			40.303,66
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.932,05				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				150,54				
			1009	Pensao Alimentica				234,94				
			1009	Pensao Alimentica				199,86				
			1009	Pensao Alimentica				190,80				
			1014	Consigação Banco do Brasil				2.092,95				

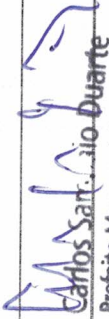
PAGO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES OBRAS SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES OBRAS SETEMBRO/2018.

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


Elismaria Santa Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 092/2017-P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
EXC AP 00161510-7
CPF 348.383.985-20


Carlos Sarmento Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-0

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

12/09/2018	09120004	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	36001 : 362006	1001017	PAG.NOTA	08010005	08240006	1.724,50	1.724,50
			339039 : 1001	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		01/08/2018	24/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.380

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-380 M. J LIMA DA SILVA

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

12/09/2018	09120005	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	36001 : 362006	1001017	PAG.NOTA	08010006	08240007	384,00	384,00
			339039 : 1001	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		01/08/2018	24/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 615

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-615 M.J LIMA DA SILVA

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

Soma Gestora [36001]										34.570,10	34.570,10
										0,00	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

28/09/2018	09280006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	POLPAG	01020015	09280006	6.403,72	5.525,37
			319011 : 1001	5.138-1- FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/09/2018	878,35	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				592,15	
			1009	Pensao Alimentica				286,20	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES MEIO AMBIENTE REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES MEIO AMBIENTE REL. SETEMBRO/2018.

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

Soma Gestora [37001]	6.403,72	5.525,37
	878,35	

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

28/09/2018	09280005	05988116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPA	01020017	09280005	14.674,10	12.463,76
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/09/2018	2.210,34	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.340,80	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				99,71	
			1014	Consignação Banco do Brasil				303,39	
			1014	Consignação Banco do Brasil				456,90	
			1048	sindsaude				9,54	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES TURISMO REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES TURISMO REL. SETEMBRO/2018.

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

Soma Gestora [39001]	14.674,10	12.463,76
	2.210,34	

Total:	343.392,68	318.106,06
	25.286,62	

Carlos Samuêio 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 Jose de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
FON: 548.888.035-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	09030003	1001019	25,16
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	09030005	1001120	4.017,36
Soma do dia 03/09/2018:				4.042,52

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	09180001	1001022	2.848,90
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	21001	09180002	1001022	5.741,84
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	09180003	1001022	1.217,01
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	09180004	1001022	768,38
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26001	09180005	1001022	3.983,69
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	09180006	1001022	1.783,15
Soma do dia 18/09/2018:				16.342,97

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	09270001	1001010	2.327,89
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	09270002	1001010	2.711,25
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	09270003	1001022	760,29
Soma do dia 27/09/2018:				5.799,43

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	09280003	1001013	99,71
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	09280011	1001013	150,54
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	09280018	1001013	169,01
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	09280021	1001013	617,57
Soma do dia 28/09/2018:				1.036,83

Total de Despesas: 27.221,75

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 27.221,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE 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 009,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

449052 - 1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030020	13.000,00
--	---------------	-----------

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

449052 - 1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030006	7.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade:	20.000,00
------------------	-----------

Total:	20.000,00
--------	-----------

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

2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS

339036 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09030006	7.000,00
--	---------------	----------

339036 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09030020	13.000,00
--	---------------	-----------

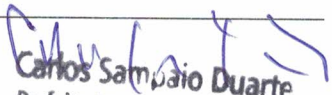
Soma da Unidade:	20.000,00
------------------	-----------

Total:	20.000,00
--------	-----------

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 310.508,93 ///TREZENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS, NOVENTA E TRES 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 009,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030054	50.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030055	30.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030056	35.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030057	30.000,00

2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030008	25.000,00
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030009	14.648,83
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030010	5.860,10

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030047	50.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030048	10.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030049	50.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030050	10.000,00

Soma da Unidade: **310.508,93**

Total: **310.508,93**

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

1118 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

449051 - 1218 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030010	5.860,10
Soma da Unidade:		5.860,10

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1041 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

449052 - 0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030047	50.000,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030048	10.000,00

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030049	50.000,00
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09030050	10.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09030009	14.648,83
--	---------------	-----------

2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09030008	25.000,00
Soma da Unidade:		39.648,83



DECRETO 018/2018

Setembro / 2018

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALACOES

NC : 09030054 50.000,00

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

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09030055 30.000,00

339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 09030056 35.000,00

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 09030057 30.000,00

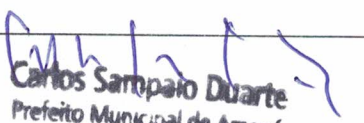
Soma da Unidade: 145.000,00

Total: 310.508,93

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 382.950,00 ///TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030012	50.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030013	55.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030014	52.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030015	10.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030016	50.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030017	10.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030018	40.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030019	4.950,00

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030036	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030042	16.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030058	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030059	25.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030060	30.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030061	20.000,00

Soma da Unidade: **382.950,00**

Total: **382.950,00**

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09030013	55.000,00
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09030014	52.000,00
449051 - 1211 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09030015	10.000,00

1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030012	50.000,00
--	---------------	-----------

1118 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09030036	10.000,00
-----------------------------------	---------------	-----------

2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030058	10.000,00
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030059	25.000,00

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339036 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09030042	16.000,00
319013 - 1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09030060	30.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09030061	20.000,00

Soma da Unidade: **278.000,00**

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA



DECRETO 009/2018

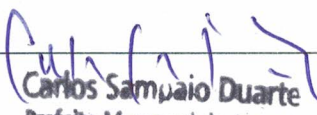
Setembro / 2018

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO		
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030018	40.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030019	4.950,00
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030016	50.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030017	10.000,00
Soma da Unidade:		104.950,00
Total:		382.950,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 233.000,00 ///DUZENTOS E TRINTA 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 009,

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 : 09030026	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030027	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030028	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030029	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030037	16.000,00
Soma da Unidade:		41.000,00

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 : 09030038	34.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030039	20.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030040	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030041	10.000,00
Soma da Unidade:		69.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09030003	58.000,00
Soma da Unidade:		58.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030044	30.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030045	10.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09030066	10.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09030067	15.000,00
Soma da Unidade:		65.000,00
Total:		233.000,00

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:

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

1075 APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030026	10.000,00
--	---------------	-----------

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09030027	5.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09030028	5.000,00
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 09030029	5.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA



DECRETO 018/2018

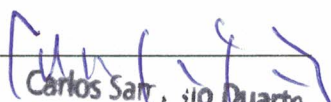
Setembro / 2018

1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID		
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030044	30.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09030045	10.000,00
1103 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030066	10.000,00
449052 - 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030067	15.000,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09030041	10.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09030037	16.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09030038	34.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09030039	20.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09030040	5.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1106 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA		
449052 - 0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030003	58.000,00
Soma da Unidade:		58.000,00
Total:		233.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-01



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 38.142,00 ///TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS/// 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 009,

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 : 09030022	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030023	15.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030024	1.900,00

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

449052 - 1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030004	10.000,00
449052 - 1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09030005	1.242,00

Soma da Unidade: **38.142,00**

Total: **38.142,00**

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09030022	10.000,00
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09030023	15.000,00
319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09030024	1.900,00

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

339036 - 1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09030004	10.000,00
339039 - 1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09030005	1.242,00

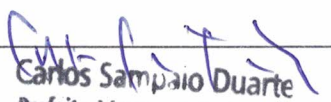
Soma da Unidade: **38.142,00**

Total: **38.142,00**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91



DECRETO 017/2017

Setembro / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 153.635,83 ///CENTO E CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, OITENTA E TRES 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 009,

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		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030051	90.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030052	10.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030053	20.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030021	500,00
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030062	10.000,00
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030063	10.000,00
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030064	2.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1111 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 09030007	11.135,83
Soma da Unidade:		153.635,83
Total:		153.635,83

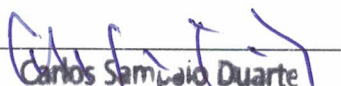
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319013 - 1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09030051	90.000,00
319092 - 1112 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09030052	10.000,00
319094 - 1112 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09030053	20.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09030021	500,00
319092 - 1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09030062	10.000,00
339092 - 1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09030063	10.000,00
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09030064	2.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1117 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 09030007	11.135,83
Soma da Unidade:		153.635,83
Total:		153.635,83

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 017/2018

Setembro / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 78.671,75 ///SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, SETENTA 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 009,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09030011	24.671,75
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030032	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030033	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030034	19.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09030035	15.000,00
Soma da Unidade:		78.671,75
Total:		78.671,75

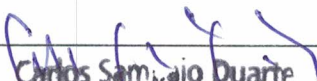
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339039 - 1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09030011	24.671,75
319092 - 1212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09030032	10.000,00
319094 - 1212 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09030033	10.000,00
339093 - 1212 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09030034	19.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09030035	15.000,00
Soma da Unidade:		78.671,75
Total:		78.671,75

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-01



DECRETO 017/2018

Setembro / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 46.800,00 ///QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 009,
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 : 09030025 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

NC : 09030030 10.000,00

319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

NC : 09030031 3.900,00

319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

NC : 09030046 900,00

Soma da Unidade: 14.800,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09030001 10.000,00

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09030002 5.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09030043 7.000,00

Soma da Unidade: 22.000,00

Total: 46.800,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09030025 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 09030030 10.000,00

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 09030031 3.900,00

339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 09030046 900,00

Soma da Unidade: 14.800,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

NC : 09030001 10.000,00

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 09030043 7.000,00

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09030002 5.000,00

Soma da Unidade: 22.000,00



DECRETO 0009

Setembro / 2018

Total: 46.800,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Setembro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.937-91