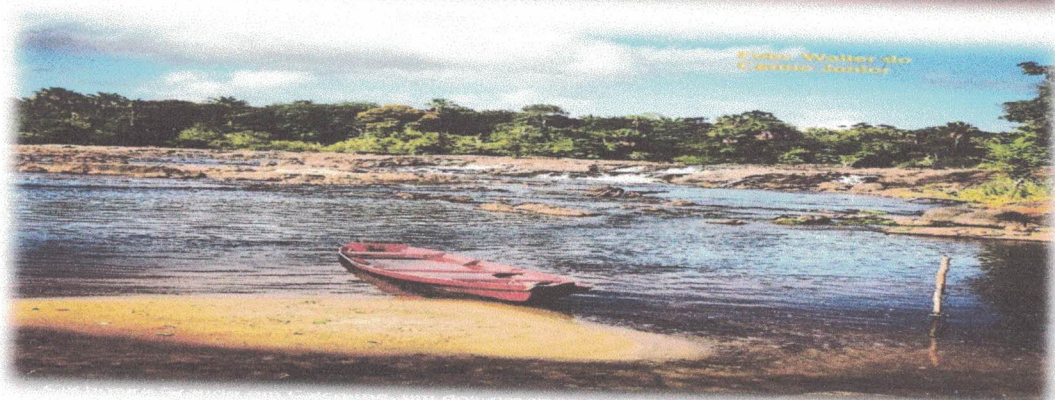
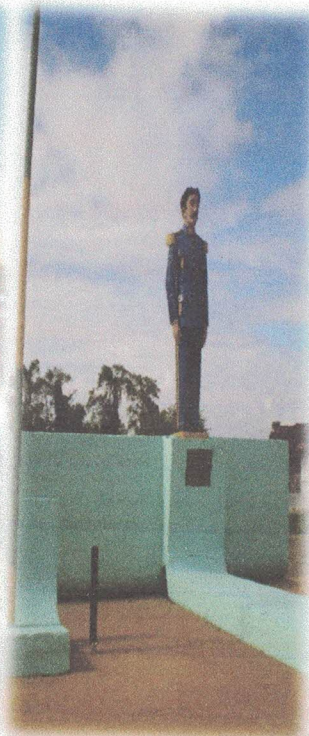
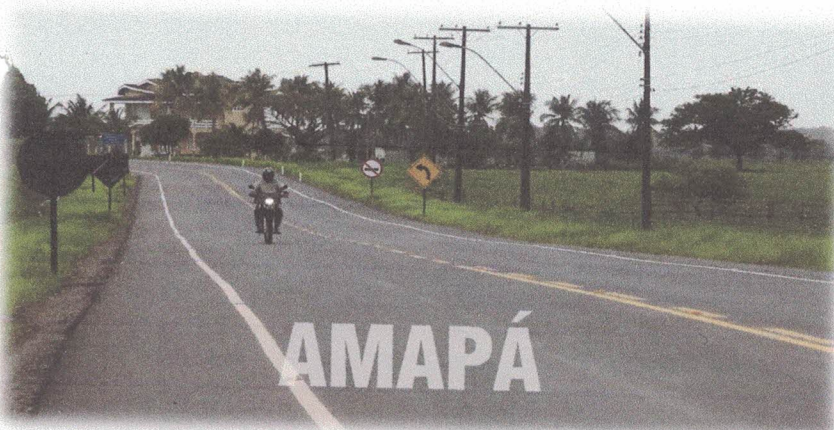




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO NOVEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.269,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	322.111,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.253,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.510,67	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	164.459,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	597.268,57	SALDO ATUAL	680.224,43
TOTAL	1.184.049,21	TOTAL	1.184.049,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.577.263,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.416.645,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.216,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.649,98	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.143.241,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	680.224,43
TOTAL	6.650.698,53	TOTAL	6.650.698,53

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.003.500.000,00	5.395.665,04
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.003.500.000,00	5.395.665,04

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	597.268,57	
SAQUES		627.454,83
DESPÓSITOS	710.410,73	
SALDO ATUAL		680.224,43
TOTAL	1.307.679,30	1.307.679,30

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.889.035-20

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



Setorial

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	1.176,71	355.649,07	296.889,22	59.936,56
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	15.054,03	7.701,12	1.576,49	21.178,66
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	66,04	144.551,56	144.540,90	76,70
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	4.376,50	57.881,54	34.485,62	27.772,42
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,13	0,07	0,00	38,20
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	949,46	554,62	25,16	1.478,92
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	35,34	0,13	0,00	35,47
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	7.498,07	862,10	5.784,34	2.575,83
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	1.982,58	248.560,06	247.850,20	2.692,44
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	37.150,72	3.890,58	750,51	40.290,79
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	11.259,83	5.542,07	10.862,12	5.939,78
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	32.150,54	55,65	0,00	32.206,19
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	853,69	253,63	0,00	1.107,32
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			112.591,64	825.502,20	742.764,56	195.329,28
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	10.722,91	18,56	0,00	10.741,47
Soma:			10.722,91	18,56	0,00	10.741,47
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
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	1.511,58	2,61	0,00	1.514,19
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	82.113,00	106,63	0,00	82.219,63
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA CICURUJU	001 : 15649	0124.024	69.647,76	4.107,80	4.017,36	69.738,20
Soma:			153.272,34	4.217,04	4.017,36	153.472,02
Total:			597.268,57	829.787,80	746.781,92	680.274,45
Paulo Jorge de Oliveira			746.781,92			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira			CPF 548.888.085-20			
CPF: 548.888.085-20			CPF 548.888.085-20			
Paulo Jorge de Oliveira						



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.501	91,50 D	0,00 C
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	91,50 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,00 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.048,32 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.892,37 C	
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.029.305.000.000	500,38 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.041.974.000.000	448,70 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.048.674.000.000	10.929,28 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.039,40 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.227,95 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.123,52 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.250,50 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.591,09 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.788,13 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.195,46 D	0,00 C
12/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.201	29.506,82 D	
				GPS- Ident.: 8719327100019 - 11/2018			
12/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.202	523,66 D	
				GPS- Ident.: 8719369900013 - 11/2018			
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.203	24.711,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.204	515,24 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.205	172,73 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.206	336,66 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.207	50,01 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -1345			
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.208	500,58 D	
				DARF - 04.194.494/0001-43 -1345			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.317,47 C	0,00 C
14/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.323	6.252,29 D	
				14/11 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.401	5.613,75 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.850,52 C	0,00 C
16/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.207.583.000.000		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,64 D	0,00 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.567,71 C	
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.617,32 C	
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	411,84 D	
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.177,74 D	
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.237,00 D	
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.358,45 D	0,00 C
21/11/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
23/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.353	1.282,74 D	
			23/11 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.282,74 C	0,00 C
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	10.184,27 D	
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	4.206,43 D	
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	13.566,01 D	
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.956,71 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.613,96 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.798,81 C	
30/11/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.223.590.101	3.404,52 *	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	984,11 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.761,91 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.682,55 D	
30/11/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.223.590.101	3.404,52 D	
30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.579,68 D	
30/11/2018	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 NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.176,71			325,916673		
05/11/2018	RESGATE	183,00			50,677125	3,611096737	275,239548
	Aplicação 19/10/2018	183,00			50,677125		
09/11/2018	APLICAÇÃO	72.195,46			19.985,726033	3,612351129	20.260,965581
12/11/2018	RESGATE	56.317,47			15.588,859994	3,612674052	4.672,105587
	Aplicação 19/10/2018	994,35			275,239548		
	Aplicação 09/11/2018	55.323,12			15.313,620446		
14/11/2018	RESGATE	11.866,04			3.284,005815	3,613282274	1.388,099772
	Aplicação 09/11/2018	11.866,04			3.284,005815		
16/11/2018	APLICAÇÃO	205,64			56,907428	3,613587957	1.445,007200
20/11/2018	APLICAÇÃO	26.358,45			7.292,993910	3,614215276	8.738,001110
21/11/2018	RESGATE	2.000,00			553,323061	3,614524932	8.184,678049
	Aplicação 09/11/2018	2.000,00			553,323061		
23/11/2018	RESGATE	1.282,74			354,825502	3,615129105	7.829,852547
	Aplicação 09/11/2018	1.282,74			354,825502		
28/11/2018	RESGATE	27.956,71			7.731,178305	3,616099500	98,674242
	Aplicação 09/11/2018	1.735,55			479,951209		
	Aplicação 16/11/2018	205,78			56,907428		
	Aplicação 20/11/2018	26.015,38			7.194,319668		
30/11/2018	APLICAÇÃO	59.579,68			16.473,403577	3,616719503	16.572,077819
30/11/2018	SALDO ATUAL	59.936,56			16.572,077819		16.572,077819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,71
APLICAÇÕES (+)	158.339,23
RESGATES (-)	99.605,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,58
SALDO ATUAL =	59.936,56

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				08/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
08/11/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
27/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.608,88 C	
27/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,08 D	
27/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.542,80 D	0,00 C
29/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.041,91 C	
29/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,41 D	
29/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.031,50 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7,87			2,179658		
30/11/2018	SALDO ATUAL	7,88			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,88

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			15.046,16 C
08/11	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	1.500,00 D
19/11	19/	JUROS	3985-3		3,70 C
21/11	21/	JUROS	3985-3		29,94 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		16,68 C
27/11	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	6.542,80 C
29/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	1.031,50 C

Saldos

SALDO 21.170,78 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.566	214,20 D	0,00 C
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.567	74,80 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.568	125,80 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.569	13,60 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.570	68,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.571	10,20 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.572	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.573	261,80 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.574	292,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.575	64,60 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.576	13,60 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.577	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.578	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.579	78,20 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.580	20,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.581	27,20 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.582	23,80 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.583	30,60 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.584	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.461.585	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.366,80 C	0,00 C
28/11/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	10.184,27 C	
				28/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/11/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	4.206,43 C	



28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	13.566,01 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.006.128	3.081,02 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.006.128	20.731,05 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.006.128	5.059,80 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P	663.985.000.008.955	205.930,05 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.008.955	95.278,00 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P	663.985.000.009.494	8.684,50 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	49.184,05 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.009.494	36.959,39 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.009.494	28.909,26 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.009.494	1.363,40 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.010.530	7.000,00 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.014.682	891,42 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	69.416,45 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.015.387	19.837,35 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	19.057,22 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.015.387	11.278,53 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.015.387	10.474,35 C
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL	663.985.000.015.387	0,50 C
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida		
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS		
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida		
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida		
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida		
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida		
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/11/2018	3985	99026	870 Transferência recebida		
28/11/2018	3985	99026	28/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.670	13.566,01 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.671	69.416,45 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.672	19.837,85 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.673	49.184,05 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.674	4.206,43 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.675	20.731,05 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.676	95.278,00 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.677	205.930,05 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.678	28.909,26 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.679	5.059,80 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.680	7.000,00 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.681	11.278,53 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.682	36.959,39 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.683	8.684,50 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.684	19.057,22 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.685	10.474,35 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.686	3.081,02 D



28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.687	10,184,27 D
28/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.688	391,43 D
28/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,363,00 C
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.656	17,00 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.657	207,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.658	74,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.659	125,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.660	13,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.661	64,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.662	289,00 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.663	265,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.664	64,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.665	13,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.666	6,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.667	17,00 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.668	78,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.669	20,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.670	27,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.671	23,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.672	10,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.673	30,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.205.674	3,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,353,20 C
30/11/2018	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 NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.432,84					
01/11/2018	RESGATE	1.366,80			396,856239		
	Aplicação 28/09/2018	65,92			378,534537	3,610766964	18,321702
	Aplicação 30/10/2018	1.300,88			18,256136		
28/11/2018	APLICAÇÃO	1.363,40			360,278401		
30/11/2018	RESGATE	1.353,20			377,036085	3,616099500	395,357787
	Aplicação 30/10/2018	66,26			374,151216	3,616719503	21,206571
	Aplicação 28/11/2018	1.286,94			18,321702		
30/11/2018	SALDO ATUAL	76,70			355,829514		
					21,206571		21,206571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,84
APLICAÇÕES (+)	1.363,40
RESGATES (-)	2.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	76,70

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2018		0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA			0,00 C
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	103.090.800.106.019	2.508,96 C	
09/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	70	2.508,96 D	0,00 C
09/11/2018				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS	200.005	98,46 C	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,46 D	0,00 C
12/11/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro			
12/11/2018		3985	74729	870 Transferência recebida	39.851.447.000.411	3.613,10 C	
12/11/2018				12/11 3985 5298-1 DARCY MARIA C	223.985.000.005.298	539,00 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos	70	4.152,10 D	0,00 C
14/11/2018				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	5.613,75 D	
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
23/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	70	5.613,75 C	0,00 C
23/11/2018				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM	201.800	13.026,25 C	
23/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
23/11/2018				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM	201.800	11.746,37 C	
23/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
23/11/2018				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM	201.800	12.663,53 C	
23/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
23/11/2018				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM	201.800	11.718,56 C	
26/11/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo			
26/11/2018		4435	99020	870 Transferência recebida	1.200.070	49.154,73 D	0,00 C
26/11/2018				26/11 4435 44982-2 VICTOR H MONTE	604.435.000.044.982	513,30 C	
28/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
28/11/2018		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	70	513,30 D	0,00 C
28/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39.851.447.000.138	1.215,57 C	
28/11/2018				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.449.676.000.000	210,41 C	
28/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
28/11/2018				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	3.081,02 D	
28/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
28/11/2018				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	20.731,05 D	
28/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
28/11/2018				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	27.445,89 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.376,50			1.212,169391		
05/11/2018	APLICAÇÃO	2.508,96					
09/11/2018	APLICAÇÃO	98,46			694,791688	3,611096737	1.906,961079
12/11/2018	APLICAÇÃO	4.152,10			27,256486	3,612351129	1.934,217565
14/11/2018	RESGATE	5.613,75			1.149,314867	3,612674052	3.083,532432
	Aplicação 10/10/2018	1.425,40			1.553,642803	3,613282274	1.529,889629
	Aplicação 19/10/2018	20,86			394,489362		
	Aplicação 26/10/2018	210,63			5,773400		
	Aplicação 30/10/2018	2.723,02			58,293539		
	Aplicação 05/11/2018	1.233,84			753,613090		
23/11/2018	APLICAÇÃO	49.154,73			341,473412		
26/11/2018	APLICAÇÃO	513,30			13.596,950087	3,615129105	15.126,839716
28/11/2018	RESGATE	27.445,89			141,974197	3,615445681	15.268,813913
	Aplicação 05/11/2018	1.277,63			7.589,915598	3,616099500	7.678,898315
	Aplicação 09/11/2018	98,56			353,318276		
	Aplicação 12/11/2018	4.156,04			27,256486		
	Aplicação 23/11/2018	21.913,66			1.149,314867		
30/11/2018	SALDO ATUAL	27.772,42			6.060,025969		
					7.678,898315		7.678,898315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.376,50
APLICAÇÕES (+)	56.427,55
RESGATES (-)	33.059,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,01
SALDO ATUAL =	27.772,42

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	38,13					
30/11/2018	SALDO ATUAL	38,20			10,561523		
					10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
21/02/2014	balancete	Saldo Anterior			
30/11/2018		SALDO			0.00 C
					0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			926,55 C
14/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			931,55 C
16/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	936,95 C
19/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	936,95 C
21/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,95 C	1.430,90 C
22/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.440,90 C
23/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.445,90 C
26/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.450,90 C
27/11/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	350	5,02 C	1.455,92 C
27/11/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	21.810.001	25,16 C	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O	11.857.015.090.101	25,16 D	1.455,92 C
							1.455,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			
14/11	14/	JUROS	3985-3		22.91 C
Saldos					0.09 C

SALDO

23.00 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex



Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			35,84 C
05/11	03/	JUROS	3985-3		0,13 C

Saldos

SALDO

35,47 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 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.010.023.741	317,13 C	0,00 C
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.010.023.758	365,25 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	682,38 D	0,00 C
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.401	5.613,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.613,75 C	0,00 C
30/11/2018		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 NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.281,11					
05/11/2018	APLICAÇÃO	682,38			2.016,664165		
14/11/2018	RESGATE	5.613,75			188,967521	3,611096737	2.205,631686
	Aplicação 12/06/2018	993,74			1.553,642803	3,613282274	651,988883
	Aplicação 04/07/2018	1.282,67			275.024784		
	Aplicação 02/08/2018	1.296,29			354.987162		
	Aplicação 14/08/2018	628,16			358,756484		
	Aplicação 13/09/2018	1.381,30			173,848405		
	Aplicação 25/10/2018	31,59			382,283139		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.358,06			8,742829		
					651,988883		651,988883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.281,11
APLICAÇÕES (+)	682,38
RESGATES (-)	5.613,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	2.358,06

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			
05/11	03/	JUROS	3985-3		216,96 C
Saldos					0,81 C

SALDO

217,77 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária			0,00 C
05/11/2018		0000	00000	003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A	201.811.050.004.713	19 119,14 C	
08/11/2018		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	19 119,14 D	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	122,77 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.802	122,77 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.803	122,77 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.804	830,12 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.805	830,12 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	110.806	830,12 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.807	142,63 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.808	142,63 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.809	142,63 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.810	40,96 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.811	40,96 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.812	40,96 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.813	122,77 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.814	122,77 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.815	122,77 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1345	110.816	1 511,88 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.817	1 511,88 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -1107	110.818	1.511,88 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.819	4 224,80 D	
08/11/2018		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	110.820	45,31 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.821	45,31 D	



08/11/2018	0000	13105	375 Impostos						
			DARF - 05.989.116/0001-19 -1345						
08/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
09/11/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária						
			003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A						
09/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			09/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE						
09/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
13/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			13/11 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE						
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz						
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz						
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz						
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
14/11/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária						
			003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A						
14/11/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária						
			003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A						
14/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo						
19/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			19/11 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL						
19/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
23/11/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária						
			003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A						
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo						
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
29/11/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária						
			003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 0261 116835-5 DENISE GONZALE						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 2825 79442-2 MARILENE MACHA						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5601-4 RILDA GOMES DO						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5602-2 RONIEL DA SILV						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 7322-9 MADALENA DA SI						



29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	238,50 D	
			29/11 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	41,10 D	
			29/11 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	286,20 D	
			29/11 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	203,07 D	
			29/11 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	190,80 D	
			29/11 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.601	143,10 D	
			29/11 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	314,96 D	
			29/11 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	464,63 D	
			29/11 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	286,20 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	143,10 D	
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.006.358	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.006.359	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.327,30 D	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.806,46 C	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,45 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,96 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361,29 D	
30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.159,76 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.982,58			549,119510		
05/11/2018	APLICAÇÃO	19.119,14			5.294,552152	3,611096737	5.843,671662
08/11/2018	RESGATE	12.674,12			3.508,864440	3,612028968	2.334,807222
	Aplicação 17/10/2018	823,17			227,898166		
	Aplicação 31/10/2018	1.160,26			321,221344		
	Aplicação 05/11/2018	10.690,69			2.959,744930		
09/11/2018	RESGATE	5.555,61			1.537,948500	3,612351129	796,858722
	Aplicação 05/11/2018	5.555,61			1.537,948500		
13/11/2018	RESGATE	1.259,81			348,692072	3,612958542	448,166650
	Aplicação 05/11/2018	1.259,81			348,692072		
14/11/2018	APLICAÇÃO	80.129,39			22.176,343812	3,613282274	22.624,510462
19/11/2018	RESGATE	41.911,25			11.597,219994	3,613904886	11.027,290468
	Aplicação 05/11/2018	1.619,63			448,166650		
	Aplicação 14/11/2018	40.291,62			11.149,053344		
23/11/2018	APLICAÇÃO	85.407,12			23.624,915603	3,615129105	34.652,206071
28/11/2018	RESGATE	125.100,60			34.595,452918	3,616099500	56,753153
	Aplicação 14/11/2018	39.875,78			11.027,290468		
	Aplicação 23/11/2018	85.224,82			23.568,162450		
29/11/2018	APLICAÇÃO	1.327,30			367,022872	3,616395871	423,776025
30/11/2018	APLICAÇÃO	1.159,76			320,666283	3,616719503	744,442308
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.692,44			744,442308		744,442308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,58
APLICAÇÕES (+)	187.142,71
RESGATES (-)	186.501,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,54
SALDO ATUAL =	2.692,44

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.080.013.142	561,94 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	561,94 D	0,00 C
16/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.140.005.451	500,30 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
16/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.140.005.472	547,44 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
16/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.047,74 D	0,00 C
23/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.220.001.035	1.281,28 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.281,28 D	0,00 C
29/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.280.013.944	111,14 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
29/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	111,14 D	0,00 C
30/11/2018		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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14,61			4,045334		
30/11/2018	SALDO ATUAL	14,63			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,63

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Investimentos - Pouplex



Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			37.136,11 C
01/11	01/	JUROS	3985-3		19,17 C
05/11	02/	JUROS	3985-3		0,16 C
05/11	05/	JUROS	3985-3		9,38 C
05/11	03/	JUROS	3985-3		4,00 C
06/11	06/	JUROS	3985-3		8,09 C
07/11	07/	JUROS	3985-3		1,86 C
09/11	09/	JUROS	3985-3		5,68 C
09/11	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	561,84 C
12/11	12/	JUROS	3985-3		9,01 C
12/11	11/	JUROS	3985-3		7,90 C
12/11	10/	JUROS	3985-3		2,75 C
16/11	15/	JUROS	3985-3		10,37 C
16/11	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	1.047,74 C
19/11	19/	JUROS	3985-3		3,60 C
19/11	18/	JUROS	3985-3		2,13 C
20/11	20/	JUROS	3985-3		13,43 C
21/11	21/	JUROS	3985-3		10,14 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		10,25 C
23/11	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	1.281,28 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		0,77 C
26/11	25/	JUROS	3985-3		3,69 C
27/11	27/	JUROS	3985-3		3,54 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		12,03 C
29/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	111,14 C

Saldos

SALDO

40.276,16 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



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.116.835	220,37 D	0,00 C
01/11/2018		3985	99026	01/11 0261 116835-5 DENISE GONZALE 470 Transferência enviada	662.825.000.079.442	203,76 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 2825 79442-2 MARILENE MACHA 470 Transferência enviada	663.985.000.005.601	84,98 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 5601-4 RILDA GOMES DO 470 Transferência enviada	663.985.000.005.686	402,68 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI 470 Transferência enviada	663.985.000.007.322	351,07 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 7322-9 MADALENA DA SI 470 Transferência enviada	663.985.000.007.642	238,50 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 7642-2 DIENNE HELEN M 470 Transferência enviada	663.985.000.008.426	416,23 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 8426-3 MARIA LINA C B 470 Transferência enviada	663.985.000.008.993	286,20 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO 470 Transferência enviada	663.985.000.009.007	334,17 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA 470 Transferência enviada	663.985.000.010.401	190,80 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 10401-9 VERENILDA S AL 470 Transferência enviada	663.985.000.015.601	143,10 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 15601-9 KAROLINY SILVA 470 Transferência enviada	664.544.000.012.584	441,33 D	
01/11/2018		3985	99026	01/11 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA 470 Transferência enviada	664.544.000.040.490	464,63 D	
01/11/2018		0000	13105	01/11 4544 40490-X DEUSALINA BARR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	286,20 D	
01/11/2018		0000	13105	237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	143,10 D	
01/11/2018		0000	13113	104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.163.775	10,15 D	
01/11/2018		0000	13113	Tarifa referente a 01/11/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.163.776	10,15 D	
01/11/2018		0000	00000	Tarifa referente a 01/11/2018 825 Resgate Poupança	148	4.427,42 C	0,00 C
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	5.919.455.000.000	98,23 C	
07/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	98,23 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	5.985.435.000.000	372,14 C	
08/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	372,14 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.258.610.010.100	3.797,90 C	
20/11/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.258.658.010.100	1.005,58 C	
20/11/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.803,48 D	0,00 C



21/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.302.581.000.000		
			299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
21/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.302.678.000.000		
			299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
21/11/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	242,84 D 0,00 C
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138		2.311,79 D
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138		456,90 D
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138		2.327,89 D
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138		785,43 D
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138		552,69 D
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	6.434,70 C 0,00 C
30/11/2018	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 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			
01/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3		11.259,83
01/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	163,86 C
05/11	04/	JUROS	3985-3	9.398.501	4.263,56 C
07/11	07/	APLIC. POUP.	3985-3		1,75 C
08/11	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	98,23 C
12/11	12/	JUROS	3985-3	9.398.508	372,14 C
12/11	11/	JUROS	3985-3		1,65 C
12/11	10/	JUROS	3985-3		0,45 C
16/11	15/	JUROS	3985-3		1,27 C
19/11	18/	JUROS	3985-3		1,26 C
19/11	19/	JUROS	3985-3		0,29 C
20/11	20/	APLIC. POUP.	3985-3		18,71 C
21/11	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.803,48 C
29/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	242,84 C
29/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	1.388,38 C
29/11	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	4.803,48 C
				9.398.529	242,84 C

Saldos

SALDO

5.939,78 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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	32.150,54			8.904,808249		
30/11/2018	SALDO ATUAL	32.206,19			8.904,808249		8.904,808249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.150,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	32.206,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/06/2018		Saldo Anterior			
30/11/2018		SALDO			0.00
					0.00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2018		0000	14134	789 Correios	2.587	53,62 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/11/2018		0000	14134	789 Correios	2.587	195,38 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

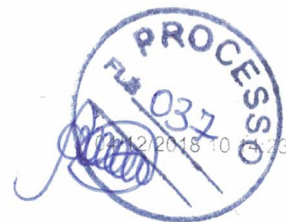
Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	853,69			236,449566		
21/11/2018	APLICAÇÃO	252,00			69,718705	3,614524932	306,168271
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.107,32			306,168271		306,168271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,69
APLICAÇÕES (+)	252,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	1.107,32

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

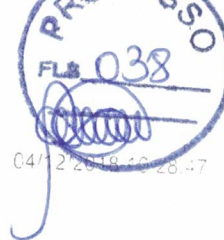
Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.722,91			2.969,948517		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.741,47			2.969,948517		2.969,948517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.722,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,56
SALDO ATUAL =	10.741,47

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
30/10/2018	balancete	Saldo Anterior			
30/11/2018		SALDO			0.00 C
					0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C4/12/2018 10:10:17



Cliente

Agência 3985-3
Conta 9824-8 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.511,58			418,664466		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.514,19			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.514,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00
30/11/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.113,00 D
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.113,00 D	0,00 D
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2018	APLICAÇÃO	82.113,00			22.733,206385	3,612028968	22.733,206385
30/11/2018	SALDO ATUAL	82.219,63			22.733,206385		22.733,206385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.113,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,63
SALDO ATUAL =	82.219,63

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.647,76 D	69.647,76 C
27/11/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.850.001	4.017,36 C	0,00 C
27/11/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.857.015.090.101	4.017,36 D	0,00 C
30/11/2018		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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2018	APLICAÇÃO	69.647,76			19.282,170939	3,612028968	19.282,170939
30/11/2018	SALDO ATUAL	69.738,20			19.282,170939		19.282,170939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.647,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,44
SALDO ATUAL =	69.738,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038

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	681.597,04	0,00	6.609.224,43	0,00	7.441.628,46
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	25.024,76	0,00	244.077,07	0,00	383.462,66
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	489.370,76	23.465,23	0,00	213.038,90	0,00	276.331,86
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	452,86	0,00	18.710,58	0,00	72.870,01
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	91.580,59	452,86	0,00	18.710,58	0,00	72.870,01
1115.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.00.0 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	23.012,37	0,00	194.328,32	0,00	203.461,85
1118.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	608,95	0,00	5.513,77	0,00	5.539,35
1118.01.13.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	0,00	0,00	18.839,66	0,00	-18.085,06
1118.02.31.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	22.403,42	0,00	169.974,89	0,00	16.007,56
1118.02.33.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.00.0 - TAXAS	138.168,97	1.559,53	0,00	31.038,17	0,00	107.130,80
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	0,00	0,00	3.679,42	0,00	129.388,77
1121.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.00.0 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	3.679,42	0,00	96.320,58
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	1.559,53	0,00	27.358,75	0,00	-22.257,97
1122.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	1.559,53	0,00	27.358,75	0,00	-22.257,97
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	622,21	0,00	8.362,21	0,00	62.333,25
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	622,21	0,00	8.362,21	0,00	62.333,25
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	622,21	0,00	8.362,21	0,00	62.333,25
1321.00.11.00.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	622,21	0,00	8.362,21	0,00	5.007,20
1321.00.11.01.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.02.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.03.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
1321.00.11.04.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCES
L 046
0,00
Pag 1/5
053

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

Distmaria Silva Rodrigues
Secretaria de Administração
CPF 548.888.45-20

Decreto nº 002/2017 - PM A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	604.286,38	0,00	6.249.802,90	0,00	7.098.837,17
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	352.995,74	0,00	3.945.288,95	0,00	3.080.536,33
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	7.025.825,28	352.995,74	0,00	3.945.288,95	0,00	3.080.536,33
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	343.538,49	0,00	3.644.149,46	0,00	594.865,79
1718.01.31.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.41.00.0.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	176.138,48	0,00	-176.138,48
1718.01.71.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	0,00	0,00	44.555,39	0,00	7.264,67
1718.02.11.00.0.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.00.0.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	7.650,79	0,00	60.574,56	0,00	-12.895,97
1718.03.11.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.12.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1.4 - 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
1718.03.11.15.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.21.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.31.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.32.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE-AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.33.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.34.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.41.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.03.11.99.9.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.98.9.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FPMAS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98
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 - DEDUÇÕES	-1.380.657,90	-119.327,07	0,00	-1.085.346,64	0,00	-295.311,26
9100.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-119.327,07	0,00	-1.085.346,64	0,00	-295.311,26
9170.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-119.327,07	0,00	-1.085.346,64	0,00	-295.311,26
9172.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-119.327,07	0,00	-1.085.346,64	0,00	-295.311,26
9172.10.10.20.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-847.803,05	-68.707,68	0,00	-658.586,34	0,00	-189.216,71
9172.13.60.00.0.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	-361,29	0,00	-2.529,03	0,00	-3.481,14
9172.20.10.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-49.337,00	0,00	-404.641,74	0,00	-100.684,12
9172.20.10.20.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.560,74	-750,51	0,00	-15.657,84	0,00	1.097,10
9172.20.10.40.4.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-6.958,08	-170,59	0,00	-3.931,69	0,00	-3.026,39
Total:	15.370.194,99	562.269,97	0,00	5.685.622,81	0,00	9.684.572,18

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	681.597,04	0,00	681.597,04	6.609.224,43	0,00	6.609.224,43
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	-119.327,07	0,00	-119.327,07	-1.085.346,64	0,00	-1.085.346,64
TOTAL	562.269,97	0,00	562.269,97	5.685.622,81	0,00	6.609.224,43

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

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Administração Financeira
CPF: 548.888.085-20

Paulo Roberto de Oliveira
CPF: 049.049.049

PROCESO 049

11600105-GovNet versão:190109 | Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	93.915,12	4.042,52	29.266,80	3.404,52	33.977,09	93.277,12
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	94.066,12	4.042,52	29.266,80	3.404,52	33.977,09	93.428,12
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	209.434,10	12.638,28	146.232,78	0,00	131.540,42	222.072,38
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	203.960,15	12.638,28	140.758,83	0,00	131.540,42	216.598,43
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	5.075,00	0,00	4.725,00	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	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	452,86	18.790,18	452,86	18.710,58	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	452,86	18.710,58	452,86	18.710,58	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)	-14.556,68	3.035,13	41.957,45	8.300,02	52.398,51	-19.821,57
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-18.088,72	3.035,13	41.341,67	8.300,02	52.398,51	-23.353,61
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.410,89	0,00	292,20	0,00	341,35	-1.410,89
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-530,38	0,00	187,26	0,00	215,68	-530,38
1048 : SINDSAUDE	-927,53	0,00	95,40	0,00	125,67	-927,53
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)	-187.746,98	4.341,88	86.855,73	5.096,58	106.523,53	-188.501,68
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-200.981,82	4.341,88	85.721,83	5.096,58	106.523,53	-201.736,52
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.234,84	0,00	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

PROCES
Pag. 1 / 2



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 RETENÇÕES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	148.205,54	24.510,67	330.649,98	17.250,98	348.216,48	154.186,23

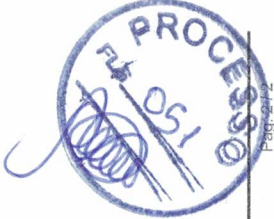

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 061815/O-7
CPF 548.888.085-20


Paulo Jorge de Oliveira


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





RESUMO DE RECEITA

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	452,86
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	608,95
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22.403,42
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.559,53
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	622,21
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	343.538,49
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.650,79
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	246.685,06
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.752,61
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	852,97
1922991100 - Outras Restituições - Principal	51.663,69
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-68.707,68
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-361,29
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-49.337,00
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-750,51
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-170,59
Soma:	562.269,97
1002 - Previdência Nacional - INSS	12.638,28
1004 - Imposto de Renda - IRRF	452,86
1009 - Pensão Alimentícia	3.035,13
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.341,88
1037 - Bloqueio Judicial	4.042,52
Soma:	24.510,67
Total Geral:	586.780,64

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	185.185,38	0,00	468.419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.419,81
319013.1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	27.104,30	31.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.695,70
319092.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	715,00	0,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,00
339030.1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.715,00	7.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,00
339038.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	4.000,00	11.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,57
339039.1001-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	185.880,38	83.819,30	574.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.996,08
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	502.935,00	185.880,38	108.269,30	580.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.546,08
Total do Orgao:												
	502.935,00	185.880,38	108.269,30	580.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.546,08

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

Elisandra Silva Rodrigues
Secretária de Administração
Decreto nº 004

PROCESO
FOLIO 53
Pag: 1/20
Paziente de Oliveira
CRC AP 06163/O-7
CPF 548.888.085-7

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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 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-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	293.000,00	0,00	374.409,79	31.000,00	374.409,79	31.511,71	373.998,62	31.511,71	373.998,62	411,17	0,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	42.000,00	0,00	66.000,00	4.275,76	61.568,18	1.282,74	56.009,72	1.282,74	56.009,72	5.558,46	4.431,82
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	2.000,00	151.000,00	0,00	145.798,65	0,00	90.798,65	0,00	90.798,65	55.000,00	5.201,35
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	46.000,00	6.827,24	69.172,76	7.980,00	60.827,24	0,00	43.941,72	0,00	43.941,72	16.985,52	8.245,52
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	516.000,00	98.827,24	660.582,55	43.255,76	642.703,86	32.794,45	564.748,71	32.794,45	564.748,71	77.955,15	17.878,69
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	1.174,62	9.322,24	1.174,62	9.322,24	677,76	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.174,62	9.322,24	1.174,62	9.322,24	677,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	516.000,00	193.827,24	670.582,55	43.255,76	652.703,86	33.969,07	574.070,95	33.969,07	574.070,95	78.632,91	17.878,69
Total do Órgão:	348.409,79	516.000,00	193.827,24	670.582,55	43.255,76	652.703,86	33.969,07	574.070,95	33.969,07	574.070,95	78.632,91	17.878,69

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

Blismara Silva Rodrigues
Secretária de Administração e Finanças
CPF: 548.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001515/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: 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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	43.500,00	6.500,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	5.644,88
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	53.500,00	6.500,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	5.644,88
Total do Órgão:	60.000,00	0,00	53.500,00	6.500,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	5.644,88

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

Elismar Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
15/11/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-71

PROCESSO
FL. 055

Pag: 3/28

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

449051:1211-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	31.500,00	18.500,00	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
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	408.950,00	0,00	508.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	150.000,00	408.950,00	31.500,00	527.450,00	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

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

449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

449051:1218-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

449051:1218-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	193.000,00	30.000,30	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
Total da Ação:	223.000,30	0,00	193.000,00	30.000,30	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-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:	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	261.750,20	0,00	471.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.750,20
Total da Ação:	210.000,00	261.750,20	0,00	471.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.750,20
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	75.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	75.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	40.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	40.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	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	97.000,00	10.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	122.500,00	27.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	6.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
319013:1211-OBRIÇACOES 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-SENTENÇAS 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	41.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	111.000,00	227.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROPISTA												
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total da Ação:	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	2.037.939,89	1.717.866,19	4.579.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.027,19
Total do Orgao:	4.258.953,49	2.037.939,89	1.717.866,19	4.579.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.027,19

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

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

Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001673/O-0
CPF 548.888.085-20
F. 059
PROCESSO

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	115.900,00	0,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319094:1001-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
339014:1001-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	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	27.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	21.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da Ação:	450.000,00	137.400,00	177.000,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.400,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1600]105:GovNet versão:190109[Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPA]												
Elismar Silva Rodrigues Prefeito Municipal de Amapá												
Carlos Sampaio Duarte Secretário Municipal de Administração												
Pag: 8 / 26												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	13.000,00	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-CONTRATACAO 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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	70.000,00	29.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PROCESO Nº 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
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	23.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Total da Ação:	11.000,00	26.200,00	3.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	14.442,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
449051:1311-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	39.442,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	5.600,00	15.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Ação:	69.000,00	5.600,00	19.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	244.442,00	460.642,00	690.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.658,40
Total do Orgao:	906.858,40	244.442,00	460.642,00	690.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.658,40


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/2017
CPF 548.888.088-40
PROCESSO 062
Pag: 10/26

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Paulo José de Oliveira
CRC-AP 001815/O-7
CPF: 548.888.085-20

PROCESSO
FL 063
Pag 11 / 26

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total do Orgão:	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017 - P.M.A.

PROCESO
064
Paulo Roberto
CRC AP 001011
CPF 548.888

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


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


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


Poder Executivo
C.R.C. AP 001617
CPF 548.888-11
PROCESO 065
Pag: 18 / 20

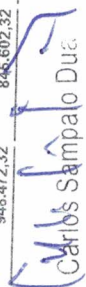
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA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

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

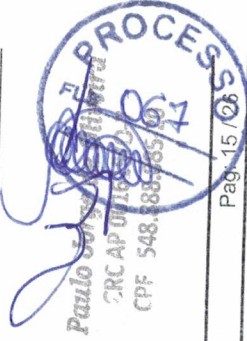
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 024.207.710-12

Paulo Roberto da Silva
CRC AP 0022
CPF 548.881.111-00
PROCESO 066

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: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL													
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL													
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada		30.000,00	121.800,00	0,00	151.800,00	13.000,00	151.800,00	13.744,30	151.362,51	13.744,30	151.362,51	437,49	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	523.802,32	0,00	693.802,32	60.000,00	693.802,32	59.542,16	692.975,33	59.542,16	692.975,33	826,99	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS		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
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES -		26.000,00	0,00	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	157,52	10.933,18	157,52	10.505,62	157,52	10.505,62	427,56	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	28.029,72
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		70.000,00	200.000,00	10.900,00	259.100,00	1.991,88	251.682,88	19.846,80	213.000,08	19.846,80	213.000,08	38.682,80	7.417,12
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-INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	9.953,95
Total da Ação:		670.000,00	845.602,32	269.800,00	1.245.802,32	75.149,40	1.185.034,71	93.290,78	1.144.659,87	93.290,78	1.144.659,87	40.374,84	60.767,61
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		948.472,32	845.602,32	548.272,32	1.245.802,32	75.149,40	1.185.034,71	93.290,78	1.144.659,87	93.290,78	1.144.659,87	40.374,84	60.767,61
Total do Orgão:													
948.472,32		948.472,32	845.602,32	548.272,32	1.245.802,32	75.149,40	1.185.034,71	93.290,78	1.144.659,87	93.290,78	1.144.659,87	40.374,84	60.767,61


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 02/11/2017 - P.M.A


Paulo Roberto da Silva
CRC AP 0116/2017
CPF 548.888.885-19

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	5.000,00	38.000,00	4.042,52	35.478,94	4.042,52	35.478,94	2.521,06	56.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	428.829,56	0,00	709.830,55	76.000,00	709.830,55	124.017,29	697.163,84	124.017,29	697.163,84	12.666,71	0,00
Total da Ação:	381.000,99	428.829,56	6.000,00	803.830,55	81.000,00	747.830,55	128.059,81	732.642,78	128.059,81	732.642,78	15.187,77	56.000,00
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	7.751,09	91.334,89	7.751,09	91.334,89	61.665,11	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	7.751,09	91.334,89	7.751,09	91.334,89	61.665,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	546.000,99	428.829,56	18.000,00	956.830,55	81.000,00	900.830,55	135.810,90	823.977,67	135.810,90	823.977,67	76.852,88	56.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	428.829,56	18.000,00	956.830,55	81.000,00	900.830,55	135.810,90	823.977,67	135.810,90	823.977,67	76.852,88	56.000,00

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

Elismar da Silva Rodrigues
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.888.085-70

Paulo Roberto de Oliveira
Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF: 548.888.085-70

PROCESSO
FL 068
Pag: 16 / 26

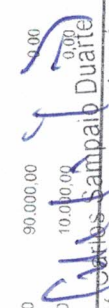
Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA													
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA													
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS													
449051.0124.024-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		119.999,01	0,00	119.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO													
449051.0124.024-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE													
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS													
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		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-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS													
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID													
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID													
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCTE
069
0530



Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.988.985-20



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

EXERCÍCIO 2018												
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	357.999,01	0,00	461.999,01	42.000,00	461.999,01	42.443,23	460.508,36	42.443,23	460.508,36	1.490,65	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.973,64	0,00	4.973,64	0,00	4.973,64	0,00	4.026,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	48.000,00	0,00	68.000,00	9.000,00	67.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	9.000,00	1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	183,00	2.049,00	183,00	1.133,46	183,00	1.133,46	915,54	15.951,00
449051:1001-OBAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	240.000,00	405.999,01	89.000,00	556.999,01	51.183,00	536.021,65	42.626,23	524.615,46	42.626,23	524.615,46	11.406,19	20.977,36
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	405.999,01	1.008.999,01	556.999,01	51.183,00	536.021,65	42.626,23	524.615,46	42.626,23	524.615,46	11.406,19	20.977,36
Total do Orgao:												
	1.159.999,01	405.999,01	1.008.999,01	556.999,01	51.183,00	536.021,65	42.626,23	524.615,46	42.626,23	524.615,46	11.406,19	20.977,36

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 548.888.085-20

PROCESSO
FL. 0070
Paulo Roberto da Silva
CRC AP 0018/2018
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: 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-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	429,90
Total da Ação:	250.000,00	25.000,00	235.000,00	40.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	5.429,90
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	25.000,00	435.000,00	40.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	5.429,90
Total do Orgao:	450.000,00	25.000,00	435.000,00	40.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	5.429,90

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

Elismara Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
CPF: 0022017-P.M.A

PROCESSO 0071
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 0016/1516
CPF: 548.888.185-10

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE

Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

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

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

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-0124-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	130.000,00	50.000,00	110.000,00	-50.000,00	110.000,00	4.875,02	82.296,74	4.875,02	82.296,74	27.703,26	0,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	48.313,11	0,00	78.313,11	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	32.000,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0124-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	121.313,11	63.686,89	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	51.886,49
339039-1001-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
Total da Ação:	285.000,00	178.313,11	211.313,11	252.000,00	-50.000,00	168.113,51	4.875,02	140.410,25	4.875,02	140.410,25	27.703,26	83.886,49
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	7.977,12
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	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	14.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	13.000,00
449051-1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	150.000,00	17.000,00	97.000,00	70.000,00	0,00	28.522,88	0,00	26.022,88	0,00	20.022,88	8.500,00	41.477,12
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	195.313,11	423.313,11	322.000,00	-50.000,00	196.636,39	4.875,02	166.433,13	4.875,02	160.433,13	36.203,26	125.363,61
Total do Órgão:	550.000,00	195.313,11	423.313,11	322.000,00	-50.000,00	196.636,39	4.875,02	166.433,13	4.875,02	160.433,13	36.203,26	125.363,61

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.888.085-28

PROCESSO Nº 072
Paulo Roberto de Souza
CRC AP 00108/18
CPF 548.888.085-28

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: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ													
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		160.000,00	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO													
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		30.000,00	451.670,00	8.500,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00
Total da Ação:		90.000,00	451.670,00	68.500,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE													
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME													
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%													
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO		126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.370.000,00	1.198.836,07	0,00	2.568.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.836,07
319013:1112-ORRIGACOES PATRONAIS		299.907,00	15.000,00	290.000,00	24.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		1.826.563,27	1.213.836,07	446.656,27	2.598.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE													
[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ													

Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.095-20

Atestado de Assinatura Eletrônica
CPF: 163.613.932-91

PROCES
158
Pag: 21 / 26

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	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	117.874,93	0,00	117.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.874,93
Total da Ação:	80.366,00	118.874,93	43.366,00	155.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.874,93
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	116.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	824.567,88	0,00	1.194.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.567,88
319013:1113-OBRIACOEES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	31.500,00	0,00	49.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.208,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
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	30.013,42	29.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.986,58
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	917.708,84	1.129.081,30	200.013,42	1.846.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.776,72
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	181.101,00	0,00	241.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.101,00
319013:1111-OBRIACOEES PATRONAIS	40.000,00	17.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	19.601,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	226.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
Prefeito Municipal de Amapá												
Secretaria de Adm e Finanças												
CPF: 163.613.932-91												
Paulo Roberto de Silva Rodrigues												
CRC AP 001632-7												
Pag: 22 / 26												
548.888.935-20												

Conta / Descrição	Fixacao	Acao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	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-OBRIACOOES 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 RESSTITUCOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,83	198.101,00	838.749,83	409.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.351,05
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-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	3.334.699,13	12.362.421,25	5.713.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713.843,77
[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPIÁ Prefeito Municipal de Amapiá CPF: 163.613.932-91												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total do Orgao:	4.741.565,99	3.334.695,13	2.362.421,35	5.713.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713.843,77


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


Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 030.022/2017-PM A


Paulo Jorge 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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.000,00	64.000,00	0,00	139.000,00	9.000,00	139.000,00	11.539,43	138.514,25	11.539,43	138.514,25	485,75	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	315,04	3.814,26	0,00	3.499,22	0,00	3.499,22	315,04	11.185,74
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	300.000,00	64.000,00	196.500,00	167.500,00	9.315,04	142.814,26	11.539,43	142.013,47	11.539,43	142.013,47	800,79	24.685,74
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	11010001	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 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE DO AMAPÁ, NA SEDEL, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2018/001 - GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	11010002	20.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	11010003	1.991,88
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	ALT	11010004	5.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	ALT	11010005	-50.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	11010006	56.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	11010007	42.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	11010008	31.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	11010009	60.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	11010010	9.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	11010011	13.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	11010012	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA.					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 01/11/2018: 196.286,92
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	11050001	91,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	11050002	91,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/11/2018: 183,00
30362121249 - RONIEL DA SILVA MIRA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	11130001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, RONIEL DA SILVA MIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE, SOBRE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA EM REDE DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA OS DEMAIS SETORES COM; CADASTRO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ONDE FORAM ABORDADOS VÁRIOS TEMAS DE INCENTIVO AO MICROEMPREENDEDOR, NO PERÍODO DE 11 À 12/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/11/2018: 157,52
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	11210001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AMAPÁ VERÃO A SECULT; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A PMA NO IFAP; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO PRODAP; TRATAR DO LICENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO NO IMAP E TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL A SDR, NO PERÍODO DE 21 À 24/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001-					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/11/2018: 1.282,74
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	EST	11260001	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AMAPÁ VERÃO A SECULT; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A PMA NO IFAP; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO PRODAP; TRATAR DO LICENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO NO IMAP E TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL A SDR, NO PERÍODO DE 21 À 24/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001-					

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/11/2018:	9.000,00
--------------------	-------------------------	----------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 11290001 427,56

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

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 11290002 427,56

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

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/11/2018:	855,12
--------------------	-------------------------	--------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262004 : 339014 : 1001 ORD 11300001 2.137,90

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/11/2018:	2.137,90
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 20

Total Geral: 209.903,20

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 091613/O-7
CPF: 548.888.095-20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010001]

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,

Tipo: ORDINARIO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.500,78	315,04	11.185,74

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 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE DO AMAPÁ, NA SEDEL, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Decretado 11/02/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 06.989.113/000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010012]

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SETE MIL. NOVECENTOS E OITENTA REAIS///

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11050001]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.134,00	91,50	16.042,50

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 REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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

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

91,50

Autorizo o empenho

Data: 05/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11050002]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.042,50	91,50	15.951,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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

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

91,50

Autorizo o empenho

Data: 05/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 06.963.001/000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11130001]

FORNECEDOR

Nome: RONIEL DA SILVA MIRA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 30362121249

NIT/PIS/PASEP: 17035669645

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
3.224,34	157,52	3.066,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, RONIEL DA SILVA MIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE, SOBRE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA EM REDE DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA OS DEMAIS SETORES COM: CADASTRO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ONDE FORAM ABORDADOS VÁRIOS TEMAS DE INCENTIVO AO MICROEMPREENDEDOR, NO PERÍODO DE 11 A 12 /11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/002-GAB/PMA.

..o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2018

Data: 13/11/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05939116/0001-49

Novembro 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.707,58	1.282,74	7.424,84

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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 ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AMAPÁ VERÃO A SECULT; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A PMA NO IFAP; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO PRODAP; TRATAR DO LICENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO NO IMAP E TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL A SDR, NO PERÍODO DE 21 À 24/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001- GAB-PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Edm e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Desp. nº 002/2017- P.M.A



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

CNPJ: 05.989.400/000119

10/06/2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11260001]

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
10.000,00	9.000,00	1.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	415,8000	4,8100	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	459,7700	4,3500	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL S - 10	LITR	998,0040	5,0100	5.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2018

Data: 26/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989416900119

Novembro 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11290001]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereco: 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
7.424,84	427,56	6.997,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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: 29/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/11/2018

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: 05.369.116/0001-99

Novembro 7 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11290002]

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

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
6.997,28	427,56	6.569,72

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/11/2018

Data: 29/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11300001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.569,72	2.137,90	4.431,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Seq.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	427,5800	2.137,90

///DOIS MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

2.137,90

Autorizo o empenho

Data: 30/11/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm e Finanças
CPF: 03.002.2017- P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	11010001	01020005	10,15
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	11010002	01020005	10,15
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/11/2018:		20,30
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA PROJ. DE PAVIMENTAÇÃO.	35001	352033 : 339039 : 1001	11050001	11050001	91,50
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA PROJ. DE FISCALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO.	35001	352033 : 339039 : 1001	11050002	11050002	91,50
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/11/2018:		183,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REC.CORRENTE REF. 09/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	11080001	01020006	4.224,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDÊNCIA (INSS).	34001	342003 : 469071 : 1001	11080002	01020007	1.511,88
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080003	01020007	1.511,88
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080004	01020007	1.511,88
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP 08/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080005	01010001	830,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080006	01010001	830,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080007	01010001	830,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080008	01010001	45,31
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080009	01010001	45,31
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080010	01010001	45,31
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080011	01010001	122,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080012	01010001	122,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080013	01010001	122,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080014	01010001	40,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080015	01010001	40,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080016	01010001	40,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080017	01010001	122,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080018	01010001	122,77



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080019	01010001	122,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080020	01010001	142,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080021	01010001	142,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080022	01010001	142,63
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 08/11/2018:	12.674,12
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 60.	33001	332005 : 339039 : 1001	11090001	01150001	12.850,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	11090002	01020006	2.039,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	11090003	01020007	59.250,50
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	11090004	04100001	615,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	11090005	04240002	996,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	11090006	04240002	996,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	11090007	04240002	996,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 09/11/2018:	77.742,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA GPS	34001	342003 : 469071 : 1001	11120001	01020007	29.506,82
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF -2215173	34001	342003 : 469071 : 1001	11120002	01020007	24.711,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGO NESTA DATA -DARF	34001	342003 : 469071 : 1001	11120003	01020007	50,01
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF	34001	342003 : 469071 : 1001	11120004	01020007	500,58
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF	34001	342003 : 469071 : 1001	11120005	01020007	336,66
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA -DARF	34001	342003 : 469071 : 1001	11120006	01020007	515,24
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA-DARF	34001	342003 : 469071 : 1001	11120007	01020007	172,73
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF	34001	342003 : 469071 : 1001	11120008	01020007	523,66
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 12/11/2018:	56.317,47
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 09/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	11130001	02120001	428,24
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 08/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	11130002	02120001	746,38



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/11/2018:		1.174,62
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11200001	01020006	411,84
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/11/2018:		411,84
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	11210001	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/11/2018:		2.000,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	11230001	11210001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/11/2018:		1.282,74
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11270001	01020006	66,08
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11270002	01020006	10,41
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	11270003	05010003	25,16
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	11270004	05010003	4.017,36
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/11/2018:		4.119,01
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	11280002	01020015	4.875,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	11280003	01020013	59.542,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADM. REF.11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	11280004	01020016	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	11280005	01020016	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	11280006	01020012	31.511,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	11280007	01020017	11.539,43
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	11280008	01010002	42.443,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS 11/2018.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	11280009	01020005	1.353,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAF 11/2018.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/11/2018:		165.009,05
30362121249 - RONIEL DA SILVA MIRA	33001	332005 : 339014 : 1001	11290001	11130001	157,52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2018/002 - GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	11290002	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	11290003	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/11/2018:		177,82
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11300001	01020006	984,11



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11300002	01020006	14,45

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

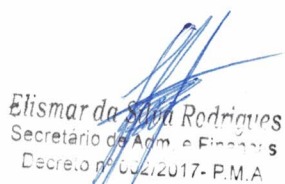
Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/11/2018:	998,56
	Qtd. Liquidação:	63
	Total Geral:	322.111,43


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 80161576-7
CPF 548.888.085-20


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

26002 - GABINETE DO PREFEITO

13/11/2018	11130001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002 : 262138	1001022	ENERGIA	02120001	11130001	428,24	428,24
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		12/02/2018	13/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 09/2018.

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

14/11/2018	11140001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002 : 262138	1001022	ENERGIA	02120001	11130002	746,38	746,38
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		12/02/2018	13/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 08/2018.

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

23/11/2018	11230001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001010	DIARIA	11210001	11230001	1.282,74	1.282,74
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		21/11/2018	23/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA ENCAMINHAR A PROPOSTA DE CONTAS DO AMAPÁ VERÃO A SECULT; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A PMA NO IFAP; TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO PRODAP; TRATAR DO LICENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO NO IMAP E TRATAR DA MANTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL A SDR, NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/001- GAB-PMA.


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


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores							
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto	Liquido				
												ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
28/11/2018	11280006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG	01020012	11280006	31.511,71	28.909,26						
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/11/2018	2.602,45							
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.539,40							
			1004	Imposto de Renda - IRRF				63,05							

#PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 11/2018.

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

Soma Gestora [26002]	33.969,07	31.366,62
		2.602,45

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

01/11/2018	11010001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL SA	33001 : 332005	1001024	TARIFA	01020005	11010001	10,15
			33039 : 1001	9.510-9- ISSNQN		02/01/2018	01/11/2018	0,00
								10,15

#PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

11/11/2018	11010002	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001024	TARIFA	01020005	11010002	10,15
				339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		02/01/2018	01/11/2018	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Elisamar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 602/2017-P.M.A

600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Page: 2 / 23

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

09/11/2018	11090001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001 : 332005	1001022	PG NF 60	01150001	11090001	12.850,00	12.850,00		
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/01/2018	09/11/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 60.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 60.

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

09/11/2018	11090005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	DEB.	04240002	11090005	996,00	996,00		
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	09/11/2018	0,00			

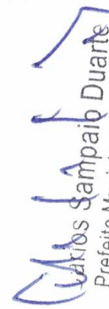
PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

09/11/2018	11090006	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	DEB.	04240002	11090006	996,00	996,00		
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	09/11/2018	0,00			

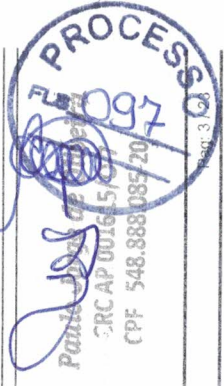
PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.



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



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



PROCESSO Nº 097/2018
Paula...
CRC AP 00165/5/2018
CPF 548.888.085-20
Pág. 3 de 3

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

09/11/2018	11090007	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	DEB.	04240002	11090007	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	09/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

09/11/2018	11090008	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	DEB.	04100001	11090004	615,00	615,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		10/04/2018	09/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

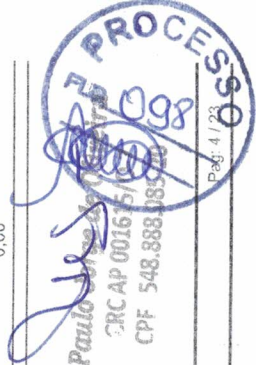
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.

21/11/2018	11210001	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	DEB.	01020011	11210001	2.000,00	2.000,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	21/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.


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


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


PROCESO 098
CRC AP 0016751/2018
CPF 548.888.885-00
Pag: 4 / 23

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

28/11/2018	11280003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	PAG. FOLP.	01020013	11280003	59.542,16	49.184,05
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/11/2018	10.358,11	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				5.035,85	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				271,08	
			1009	Pensao Alimentica				333,90	
			1009	Pensao Alimentica				351,07	
			1009	Pensao Alimentica				527,01	
			1009	Pensao Alimentica				1.527,41	
			1014	Consigação Banco do Brasil				85,15	
			1014	Consigação Banco do Brasil				66,20	
			1014	Consigação Banco do Brasil				700,83	
			1014	Consigação Banco do Brasil				1.459,61	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADM. REF.11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADM. REF.11/2018.

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

28/11/2018	11280004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020016	11280004	5.059,80	5.059,80
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO 11/2018.

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

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

28/11/2018	11280005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020016	11280005			8.684,50	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/11/2018				8.684,50

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA 11/2018.

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

28/11/2018	11280009	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	TARIFA	01020005	11280009			1.353,20	
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	28/11/2018				1.353,20

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAF 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAF 11/2018.

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

29/11/2018	11290001	30362121249 : RONIEL DA SILVA MIRA	33001 : 332005	1001022	DIARIA	11130001	11290001			157,52	
			339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		13/11/2018	29/11/2018				0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2018/002 - GAB/PMMA.

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

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REC.CORRENTE REF. 09/2018.

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

08/11/2018	11080002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PAG.DIVIDA	01020007	11080002	1.511,88	1.511,88			
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	08/11/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDÊNCIA (INSS).

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

08/11/2018	11080003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PARC.INSS	01020007	11080003	1.511,88	1.511,88			
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	08/11/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 09/2018.

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

08/11/2018	11080004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PAG.D.INSS	01020007	11080004	1.511,88	1.511,88			
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	08/11/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 10/2018.



Carlos Sampaio Duar
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.939-00



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



Paulo
CRC AM 00000000000000000000
CPF: 548.878.195-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDÊNCIA (INSS), 10/2018.

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

08/11/2018	11080005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080005	830,12	830,12
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP 08/2018.

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

08/11/2018	11080006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080006	830,12	830,12
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP 09/2018.

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

08/11/2018	11080007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080007	830,12	830,12
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP 10/2018.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.889.095-00



PROCESO
CRC AP 123/100
Pág. 91/23



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP 10/2018.

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

08/11/2018	11080008	00394460005887	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080008	45,31	0,00	45,31
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018			

PAGO NESTA DATA PASEP 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.

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

08/11/2018	11080009	00394460005887	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080010	45,31	0,00	45,31
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018			

PAGO NESTA DATA PASEP 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.

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

08/11/2018	11080010	00394460005887	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080011	122,77	0,00	122,77
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018			

PAGO NESTA DATA PASEP 08/2018.

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

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Administração Financeira
17/02/2017 - P.M.A.

Paulo José
CRC AP 0016
CPF 548.888.085-10
Pag: 10/03

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.

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

08/11/2018	11080011	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080012	122,77	0,00	122,77
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018			

PAGO NESTA DATA PASEP 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.

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

08/11/2018	11080012	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080013	122,77	0,00	122,77
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018			

PAGO NESTA DATA PASEP 10/2018.

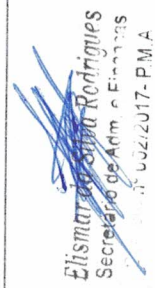
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.

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

08/11/2018	11080013	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080014	40,96	0,00	40,96
			469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018			

PAGO NESTA DATA PASEP 08/2018.


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


Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.838.085-405


Paulo Roberto
CRCAP 00160
CPF 548.838.085-405

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.

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

08/11/2018	11080014	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	9.494-3 - ICMS ESTADUAL	PASEP	01010001	11080015	40,96	0,00
			469071 : 1001				01/01/2018	08/11/2018		

PAGO NESTA DATA PASEP 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.

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

08/11/2018	11080015	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	9.494-3 - ICMS ESTADUAL	PASEP	01010001	11080016	40,96	0,00
			469071 : 1001				01/01/2018	08/11/2018		

PAGO NESTA DATA PASEP 10/2018.

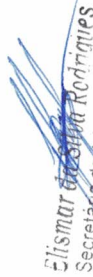
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.

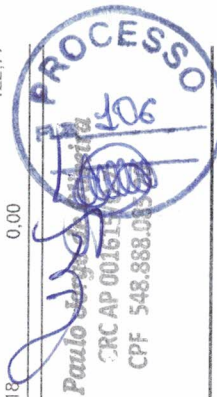
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

08/11/2018	11080016	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	9.494-3 - ICMS ESTADUAL	PASEP	01010001	11080017	122,77	0,00
			469071 : 1001				01/01/2018	08/11/2018		

PAGO NESTA DATA PASEP 08/2018.


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


Elismar Francisco Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.888.083-5


PROCESSO 106
CRC AP 001611
CPF 548.888.083-5

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.

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

08/11/2018	11080017	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001022	PASEP	01010001	11080018	122.77	0.00	122.77	
			469071 : 1001		9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018				

PAGO NESTA DATA PASEP 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.

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

08/11/2018	11080018	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001022	PASEP	01010001	11080019	122.77	0.00	122.77	
			469071 : 1001		9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018				

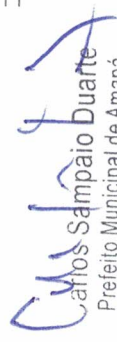
PAGO NESTA DATA PASEP 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.

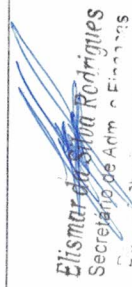
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

08/11/2018	11080019	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001022	PASEP	01010001	11080020	142.63	0.00	142.63	
			469071 : 1001		9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018				

PAGO NESTA DATA PASEP 08/2018.



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



Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm e Finanças
CPF: 548.888.088-20



Paulo Roberto
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.088-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 08/2018.

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

08/11/2018	11080020	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080021	142.63	
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018	0,00	142.63

PAGO NESTA DATA PASEP 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.

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

08/11/2018	11080021	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080022	142.63	
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018	0,00	142.63

PAGO NESTA DATA PASEP 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 10/2018.

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

08/11/2018	11080022	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001022	PASEP	01010001	11080009	45,31	
				469071 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/01/2018	08/11/2018	0,00	45,31

PAGO NESTA DATA PASEP 09/2018.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.888.085-00

PROCESO
Paulo
CRC AP 001115
CPF 548.888.085-00
Pag: 14 / 23

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 09/2018.

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

09/11/2018	11090003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				PASEP	01020006	11090002		2.039,40	2.039,40
			5.031-8 - FPM					02/01/2018	09/11/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

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

09/11/2018	11090004	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				RFB-PREV-	01020007	11090003		59.250,50	59.250,50
			5.031-8 - FPM					02/01/2018	09/11/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60

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

12/11/2018	11120001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				4571-5	01020007	11120002		24.711,77	24.711,77
			5.031-8 - FPM					02/01/2018	12/11/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA DARF


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


Elismar do Silva Rodrigues
Secretário de Administração Financeira
CPF: 548.888.085-40


PROCESSO Nº 0001615/2018
Paulo Jorge Costa
CPC AP 0001615/2018
CPF 548.888.085-40
Pag: 15/23

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									
Liquido												

LIQUIDADO NESTA DATA DARF -2215173

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

12/11/2018	11120002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	111201	01020007	11120001	29.506,82		29.506,82	
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018		0,00		

PAGO NESTA DATA -GPS

LIQUIDADO NESTA DATA GPS

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

12/11/2018	11120003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020007	11120003	50,01		50,01	
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018		0,00		

LIQUIDADO NESTA DATA-DARF

PAGO NESTA DATA -DARF

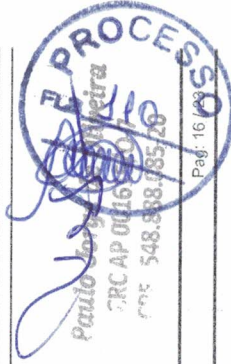
(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

12/11/2018	11120004	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020007	11120004	500,58		500,58	
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018		0,00		

PAGO NESTA DATA-DARF


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


Elisma de Almeida Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.838.385-28


MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCESO
Pag: 16/23

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA DARF

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

12/11/2018	11120005	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		34001 : 342003	1001010	850	01020007	11120005	336,66	
					469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA -DARF

LIQUIDADO NESTA DATA DARF

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

12/11/2018	11120006	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		34001 : 342003	1001010	850	01020007	11120006	515,24	
					469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA GPS

LIQUIDADO NESTA DATA -DARF

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

12/11/2018	11120007	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		34001 : 342003	1001010	850	01020007	11120007	172,73	
					469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA GPS


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


Elismar de Sousa Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 548.888.089-20


PROCESSO Nº 11120007
CIRCULAR Nº 001615/2018
CPF 548.888.089-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA-DARF

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

12/11/2018	11120008	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	111202	01020007	11120008	523,66	523,66
				469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	12/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA GPS

LIQUIDADO NESTA DATA DARF

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

20/11/2018	11200001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020006	11200001	411,84	411,84
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	20/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

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

27/11/2018	11270001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020006	11270001	66,08	66,08
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2018	27/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

Carlos Sampaio D
Prefeito Municipal de Am
CPF: 163.613.932-0

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finan-
Decreto nº 602/2017- P.M.A

PROCESSO
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/07
CPF 548.888.085-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

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

27/11/2018	11270002	0039446005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020006	11270002	10,41	10,41
				339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2018	27/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

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

27/11/2018	11270003	34870576000121	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342003	1001019	DESBLOQUE	05010003	11270003	25,16	25,16
				319091 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		01/05/2018	27/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.

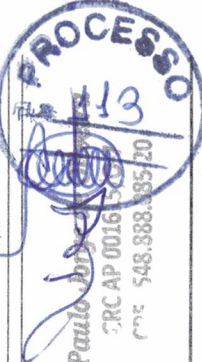
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

27/11/2018	11270004	34870576000121	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342003	1001120	DESBLOQUE	05010003	11270004	4.017,36	4.017,36
				319091 : 1001	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		01/05/2018	27/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.


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


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


Paulo
CRC AP 0016
CPF: 548.888.385-20

Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.

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

30/11/2018	11300001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020006	11300001	984,11
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	30/11/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

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

30/11/2018	11300002	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01020006	11300002	14.45
			339047 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	30/11/2018	0.00
								14.45

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

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

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

	135.810,90	135.810,90
Soma Gestora [34001]		0,00

335001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

05/11/2018	11050001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E JORNALISMO	35001 : 352033	1001010	PAG.	11050001	11050001	91,50	91,50
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM			05/11/2018	0,00	0,00

1500405/2014 - Sistema de Informação do Município de Amapá

~~Eligible for~~

Secretaria de Adm. e Finanças

Paq: 20/23

0-86877-9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PROJ. DE PAVIMENTAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA PROJ. DE PAVIMENTAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

05/11/2018	11050002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001010	PG.FISC.	11050002	11050002	11050002	91.50	91.50
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	0.00	0.00

PAGO NESTA DATA PROJ. DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA PROJ. DE FISCALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

28/11/2018	11280008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLPAG	01010002	11280008	42.443.23	36.959.39
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/01/2018	28/11/2018	5.483.84	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.791.92	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				118.73	
			1014	Conservação Banco do Brasil				234.94	
			1014	Conservação Banco do Brasil				1.338.25	

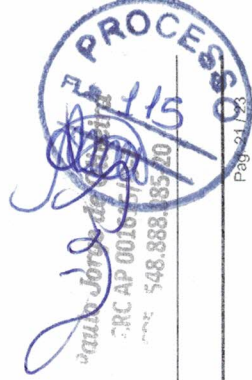
PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS 11/2018.

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


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


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


PROCESO 115
CPC AP 001010119
548.888.885/20
Pag 94/104

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores			
				UG - Programa Trabalho			Numero	Data	Bruto	Liquido		
				Numero	CH / OB / LP							
				ND - Fonte	Descricao						Data	
Soma Gestora [35001]											42.626,23	37.142,39
											5.483,84	

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

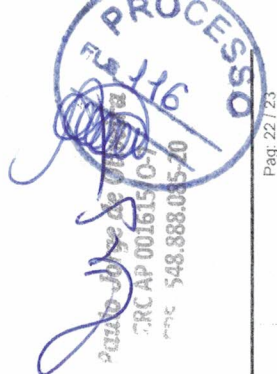
28/11/2018	11280007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010 319011 : 1001	1001013 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	FOLPAG	01020017 02/01/2018	11280007 28/11/2018			11.539,43 1.355,16	
			1002 1009 1014	Previdencia Nacional - INSS Pensao Alimentica Consignação Banco do Brasil						888,72 9,54 456,90	
# PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 11/2018.											
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 11/2018.											
Soma Gestora [37001]											
										4.875,02 668,59	4.206,43

PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 11/2018.


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


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


PROCESSO
116
2018
JUL 2018
CIRCAP 001615/O-1
RRE 548.888.035-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

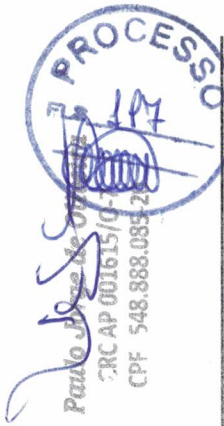
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores								
				UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Numero			CH / OB / LP Descricao		Numero	Data					
															Liquido	
															Bruto	Retencoes

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

Soma Gastora [39001]		11.539,43	10.184,27
		1.355,16	
Total:		322.111,43	301.643,28
		20.468,15	

Carla Paiva
Carla Paiva
Secretário Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	11010001	1001024	286,20
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	11010002	1001024	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	11010003	1001024	402,68
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	11010004	1001024	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	11010005	1001024	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	11010006	1001024	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	11010007	1001024	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	11010008	1001024	143,10
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	11010009	1001024	143,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	11010010	1001024	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	11010011	1001024	441,33
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	11010012	1001024	190,80
2619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	11010013	1001024	203,76
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	11010014	1001024	416,23
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	11010015	1001024	534,17

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	11010016	1001024	456,90
Soma do dia 01/11/2018:				4.864,02

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	11290001	1001022	286,20
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	11290002	1001022	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	11290003	1001022	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	11290004	1001022	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	11290005	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	11290006	1001022	143,10
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	11290007	1001022	143,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	11290008	1001022	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	11290009	1001022	314,96
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	11290010	1001022	190,80
2619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	11290011	1001022	145,41
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	11290012	1001022	417,83
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	11290013	1001022	203,07
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	11290014	1001022	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	11290015	1001022	402,68

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	11290016	1001024	2.311,79
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	11290017	1001024	2.327,89
Soma do dia 29/11/2018:				8.532,58

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	11300001	1001010	3.404,52
Soma do dia 30/11/2018:				3.404,52

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	11280005	1001013	271,08
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36002	11280016	1001013	63,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11280023	1001013	118,73
Soma do dia 28/11/2018:				452,86



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Total de Despesas: 17.253,98

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 17.253,98

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 002615/0-7
CPF 548.888.085-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 022/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.450,00 ///QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 002,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	4.450,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	5.000,00
Soma da Unidade:		14.450,00
Total:		14.450,00

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

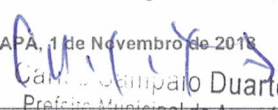
01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010020	4.450,00
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010021	5.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010022	5.000,00
Soma da Unidade:		14.450,00
Total:		14.450,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018


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



DECRETO 022/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 35.800,00 ///TRINTA E CINCO 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 005,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS			
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	22.000,00	
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS			
339039 - 1390 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	8.200,00	
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			
339039 - 1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010092	5.600,00	
Soma da Unidade:		35.800,00	
Total:		35.800,00	

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA			
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	22.000,00	
Soma da Unidade:		22.000,00	
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS			
319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010092	5.600,00	
2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV			
339039 - 1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	8.200,00	
Soma da Unidade:		13.800,00	
Total:		35.800,00	

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 445.247,68 ///QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 003,

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 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010049	15.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010050	10.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010051	15.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	9.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	5.050,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	5.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	9.170,44
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	9.827,24
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	1.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	1.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	1.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010062	5.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	5.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010064	8.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	12.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	2.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	1.500,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	2.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010069	5.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010070	40.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010071	23.200,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	40.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	29.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	30.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	8.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	63.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	40.500,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	5.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	10.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319013 - 1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010028	5.000,00
319013 - 1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010029	2.000,00
319013 - 1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010030	10.000,00
319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	16.000,00

Soma da Unidade: 445.247,68

Total: 445.247,68

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



DECRETO 022/2018

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	16.000,00
339036 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010077	8.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	63.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	40.500,00
Soma da Unidade:		127.500,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1111 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010075	10.000,00
449051 - 1312 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010076	30.000,00
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010073	5.000,00
449051 - 1312 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010074	29.000,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010072	40.000,00
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS		
339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010070	40.000,00
339030 - 1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010071	23.200,00
Soma da Unidade:		177.200,00

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

1030 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010069	5.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	2.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010064	8.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	12.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010066	2.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010067	1.500,00
Soma da Unidade:		23.500,00

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010062	5.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010063	5.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	9.827,24
339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	1.000,00



DECRETO 022/2018

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010058	1.000,00
339035 - 1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010059	1.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010060	1.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010061	1.000,00
Soma da Unidade:		14.827,24

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1108 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010055	9.170,44
Soma da Unidade:		9.170,44

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010053	5.050,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010052	9.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010054	5.000,00
Soma da Unidade:		19.050,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010051	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010050	10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	5.000,00
339036 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010029	2.000,00
2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		
339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010049	15.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010030	10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total:		445.247,68

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 943.613.932-91



DECRETO 022/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 284.700,00 ///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS 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

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010026	15.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	6.500,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	75.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	4.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	40.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010039	10.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010082	1.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010083	1.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010084	3.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010085	3.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010086	700,00

2067 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

449052 - 1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010004	25.000,00
449052 - 1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	500,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	10.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010007	32.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010008	10.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010009	20.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	10.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	15.000,00

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339014 - 1211 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010090	1.000,00
---------------------------------------	---------------	----------

2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS

339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 11010033	2.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: 284.700,00

Total: 284.700,00

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 AGÊNCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DISTRITAL

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010090	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010027	6.500,00
1110 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010026	15.000,00



DECRETO 022/2018

2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

339036 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010082	1.000,00
339036 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010083	1.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010084	3.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010085	3.000,00
339014 - 1211 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010086	700,00

2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	75.000,00
---	---------------	-----------

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	4.000,00
319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	2.000,00

Soma da Unidade: **111.200,00**

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319013 - 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010038	40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

1105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010011	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010006	10.000,00
1106 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA		
449052 - 0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010007	32.000,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010008	10.000,00

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339014 - 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010009	20.000,00
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010010	10.000,00
Soma da Unidade:		82.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339031 - 0124.024 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11010039	10.000,00
---	---------------	-----------

2107 PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

339031 - 0124.024 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11010004	25.000,00
339031 - 1001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11010005	500,00
Soma da Unidade:		35.500,00

Total: **284.700,00**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 165.813.932-91



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 246.000,00 ///DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010012	2.000,00
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	3.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010044	31.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010091	16.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00

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 : 11010040	60.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 11010041	13.000,00
Soma da Unidade:		73.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010001	10.000,00
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010002	10.000,00
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010034	50.000,00
Soma da Unidade:		70.000,00

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 : 11010043	42.000,00
Soma da Unidade:		42.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	9.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
Total:		246.000,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010012	2.000,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010037	3.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



DECRETO 022/2018

319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	60.000,00
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	13.000,00
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	9.000,00
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010043	42.000,00
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010044	31.000,00
Soma da Unidade:		155.000,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010091	16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

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

449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010002	10.000,00
1036 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010001	10.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
Total:		246.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE 613.932-91



DECRETO 023/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 36.819,30 /// TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	715,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	8.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	4.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	19.104,30
Soma da Unidade:		36.819,30
Total:		36.819,30

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010019	715,00
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010023	8.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010024	5.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	4.000,00
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010036	19.104,30
Soma da Unidade:		36.819,30
Total:		36.819,30

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018

Pre: _____
Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91



DECRETO 021/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 21.500,00 /// VINT E UM MIL
QUINHENTOS 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 001,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010079	1.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010087	10.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010088	10.500,00
Soma da Unidade:		21.500,00
Total:		21.500,00

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

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010079	1.000,00
319091 - 1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010087	10.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010088	10.500,00
Soma da Unidade:		21.500,00
Total:		21.500,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CARLOS SAMPAIO DUARTE 03.613.932-91



DECRETO 022/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 12.500,00 ///DOZE MIL, QUINHENTOS 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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339014 - 1113 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	5.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	5.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	1.000,00
339014 - 1113 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010089	1.500,00
Soma da Unidade:		12.500,00
Total:		12.500,00

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

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

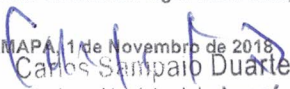
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010089	1.500,00
Soma da Unidade:		1.500,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319094 - 1113 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11010013	5.000,00
319094 - 1113 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11010015	5.000,00
339036 - 1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010016	1.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
Total:		12.500,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE, 163.613.932-91



DECRETO 19/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 19.000,00 ///DEZENOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339014 - 1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	5.000,00
339014 - 1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010014	4.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010017	10.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
Total:		19.000,00

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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010003	5.000,00
339092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010014	4.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010017	10.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
Total:		19.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018.

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE: 188.513.932-91



DECRETO 021/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 11.000,00 ///ONZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010035	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
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 : 11010018	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	11.000,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010078	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010035	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010018	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	11.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2018.

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE