



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE

MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

MAIO/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	548.757,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.225,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.108,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.620,36	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	165.705,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00		
SALDO ANTERIOR	769.509,07	SALDO ATUAL	981.097,53
TOTAL	1.345.136,78	TOTAL	1.345.136,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.452.510,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	821.968,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	283.554,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.475,30	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	841.043,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	178.375,73		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	981.097,53
TOTAL	2.927.663,87	TOTAL	2.927.663,87

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.200.000,00	512.780,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	512.780,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	769.509,07	
SAQUES		537.518,98
DESPÓSITOS	749.107,44	
SALDO ATUAL		981.097,53
TOTAL	1.518.616,51	1.518.616,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Paulo Jorge de Oliveira-ME
Secretário de Adm. e Finanças
Insc. nº 000076/0-2

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.615/0001-01
RG: AP-000076/0-2



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	48.508,59	294.457,45	225.074,37	117.891,67
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	15.172,61	3.604,80	35,19	18.742,22
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	246.797,73	150.617,08	81.684,65	315.730,16
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	54.114,33	54.280,82	13.748,30	94.626,85
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	36,29	0,21	0,00	36,50
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	1.764,62	1.948,53	0,00	3.713,15
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	32,60	0,17	0,00	32,77
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	3.478,87	17,55	0,00	3.496,42
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	228.237,68	185.755,54	216.976,47	197.016,75
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	24.243,44	4.535,26	0,00	28.778,70
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	16.144,24	3.161,08	0,00	19.305,32
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	101.037,21	50.577,74	0,00	151.614,95
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	48,84	0,28	0,00	49,12
Soma:			739.617,05	748.936,51	537.518,98	951.034,58
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	28.449,98	162,68	0,00	28.612,66
Soma:			28.449,98	162,68	0,00	28.612,66
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	3,33	0,02	0,00	3,35
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.438,71	8,23	0,00	1.446,94
Soma:			1.442,04	8,25	0,00	1.450,29
Total:			769.509,07	749.107,44	537.518,98	981.097,53

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-51

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-906070/O-2

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	669.607,03	0,00	3.015.792,85	0,00	11.208.660,55
1100.00.00.00 - TRIBUTÁRIA	325.998,20	19.491,37	0,00	93.658,63	0,00	232.339,57
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	14.928,37	0,00	78.496,85	0,00	220.869,35
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	97.491,10	3.146,75	0,00	9.785,48	0,00	87.705,62
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
1112.04.31.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	94.355,10	3.146,75	0,00	9.085,48	0,00	85.269,62
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	800,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	11.781,62	0,00	68.711,37	0,00	133.163,73
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SIMPLES NACIONAL	201.875,10	9.833,42	0,00	63.935,74	0,00	137.939,36
1113.05.02.00 - TAXAS	0,00	1.948,20	0,00	4.775,63	0,00	-4.775,63
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	4.563,00	0,00	15.161,78	0,00	11.470,22
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.578,00	4.536,76	0,00	15.135,54	0,00	3.442,46
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	4.536,76	0,00	15.135,54	0,00	3.442,46
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	26,24	0,00	26,24	0,00	8.027,76
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	26,24	0,00	26,24	0,00	8.027,76
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	2.645,05	0,00	18.782,81	0,00	36.955,19
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	2.645,05	0,00	18.782,81	0,00	36.955,19
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	55.738,00	2.645,05	0,00	18.782,81	0,00	36.955,19
1325.01.02.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
1325.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE	5.298,00	0,00	0,00	35,42	0,00	5.262,58
1325.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	9.078,00	2.645,05	0,00	18.747,39	0,00	-9.669,39
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.834.895,20	607.767,92	0,00	2.863.330,00	0,00	10.971.565,20
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	607.767,92	0,00	2.863.330,00	0,00	10.909.784,20
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.170.884,20	371.515,79	0,00	1.754.672,28	0,00	5.416.211,94
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.864.512,00	367.948,54	0,00	1.726.655,27	0,00	2.137.856,73

Paulo Jorge de Oliveira-MB
Paulo Jorge de Oliveira-MB
CM-J-17391-71/2001-01
RG-00007670-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.09.08.00 - 0100.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	53.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,00
1721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	3.519,25	0,00	18.655,31	0,00	-18.655,31
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. NO	23.936,00	0,00	0,00	9.361,68	0,00	14.574,32
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	236.252,13	0,00	1.108.657,74	0,00	1.530.086,26
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	230.744,59	0,00	1.040.591,67	0,00	1.279.250,33

PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.094.727/0001-01

Pág. 2 / 4

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722 01 02 00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	70 614,00	5 507,54	0,00	35 511,08	0,00	35 102,92
1722 01 04 00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33 886,00	0,00	0,00	4 322,07	0,00	29 563,93
1722 01 13 00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56 224,00	0,00	0,00	28 262,92	0,00	27 961,08
1722 33 00 02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436,00
1722 33 00 03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 388,00
1722 33 01 00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 384,00
1722 33 51 01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 52 01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 55 01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3 963 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 486,00
1724 01 00 00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3 463 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 486,00
1724 02 00 00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1760 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 781,00
1762 00 00 00 - TRANSF.CONV. EST. E DISTR.FED. ENTIDADES	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 781,00
1762 00 00 00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 781,00
1900 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7 822,00	39 702,69	0,00	40 021,41	0,00	-32 199,41
1910 00 00 00 - MULTAS E JUROS DE MORA	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,00
1913 00 00 00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,00
1913 11 00 00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00
1913 13 00 00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00
1920 00 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39 348,67	0,00	39 348,67	0,00	-39 348,67
1922 00 00 00 - RESTITUIÇÕES	0,00	39 348,67	0,00	39 348,67	0,00	-39 348,67
1922 99 52 00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	275,00	354,02	0,00	672,74	0,00	-397,74
1990 00 00 00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	354,02	0,00	672,74	0,00	-397,74
1990 99 00 00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	354,02	0,00	672,74	0,00	-397,74
2000 00 00 00 - RECEITA DE CAPITAL	110 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 318,00

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 163.613.932-51

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-120.849,68	0,00	-563.282,03	0,00	-650.055,97
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-120.849,68	0,00	-563.282,03	0,00	-650.055,97
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-120.849,68	0,00	-563.282,03	0,00	-650.055,97
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-120.849,68	0,00	-563.282,03	0,00	-650.055,97
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-73.599,28	0,00	-345.330,91	0,00	-404.669,09
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-2.340,40	0,00	-48.659,60
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-45.680,82	0,00	-207.644,25	0,00	-3.693,75
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-1.101,50	0,00	-7.102,08	0,00	-92.897,92
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-50.000,00	0,00	0,00	-864,39	0,00	-49.135,61
Total:	13.121.433,40	548.757,35	0,00	2.452.510,82	0,00	10.668.922,58
RESUMO						
Receita Corrente	669.607,03	0,00	669.607,03	3.015.792,85	0,00	3.015.792,85
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-120.849,68	0,00	-120.849,68	-563.282,03	0,00	-563.282,03
TOTAL	548.757,35	0,00	548.757,35	2.452.510,82	0,00	2.452.510,82

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 19.861.137/0001-01
RG: 19.861.137/0001-01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	8.037,11
Soma:	0,00	0,00	8.037,11
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	9.617,14	33.050,17
Soma:	0,00	9.617,14	33.050,17
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	550,00	2.200,00
Soma:	0,00	550,00	2.200,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.436,85	7.375,58
Soma:	0,00	1.436,85	7.375,58
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	3.556,91	13.171,68
Soma:	0,00	3.556,91	13.171,68
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	9,37	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	37,48	137,69
1048 : SINDSAUDE	0,00	0,00	28,11
Soma:	0,00	46,85	175,17
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	33.689,52
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.343,46
Soma:	0,00	0,00	35.032,98
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	11.412,61	11.412,61
1031 : DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	20,00
Soma:	0,00	11.412,61	11.432,61
Total:	0,00	26.620,36	110.475,30

[Assinatura]

[Assinatura]
CPF: 163.613.932-5

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME

Carlos Sampaio Duarte
Presidente Municipal de Açu
CPF: 163.613.937-5

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Municipal de Açu
CPF: 163.613.937-5

Carlos Sampaio Duarte
CPF: 163.613.937-5



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Maio / 2017

RESUMO DE RECEITA

	3.146,75
1112043100 - RETIDO NAS FONTES	9.833,42
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.948,20
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	4.536,76
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	26,24
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.645,05
1325029900 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	367.996,54
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.519,25
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	230.744,59
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	5.507,54
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	39.348,67
1922995200 - Outras Restituições - Ressarcimentos	354,02
1990990000 - OUTRAS RECEITAS	-73.599,28
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-468,08
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-45.680,82
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.101,50
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	
Soma:	548.757,35
	9.617,14
1002 - Previdencia Nacional - INSS	1.436,85
1004 - Imposto de Renda - IRRF	550,00
1007 - Imposto de Serviços - ISS	3.556,91
1009 - Pensao Alimentica	11.412,61
1020 - Consignação	9,37
1025 - Contribuição Sindical SSMS	37,48
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	
Soma:	26.620,36
Total Geral:	575.377,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Prefeito Municipal de Amapá
CPF. 163.613.932-91


Secretário de Administração e Finanças
Cargo nº 024.700.17 - C. 024


TÁBUA Nº 0001-01
CNPJ Nº 00.000.000/0001-01
Data: 00076/0-2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	89.991,29
1037 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	89.991,29
Soma:			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	550,00	2.200,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	550,00	2.200,00
Soma:			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	1.436,85	7.375,58
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.436,85	7.375,58
Soma:			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.121,18	23.019,43
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	4.121,18	23.019,43
Soma:			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	160.968,22
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	160.968,22
Soma:			
Total:	0,00	6.108,03	283.554,52

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

[Assinatura]

[Assinatura]

TAUO...
CAM...
10001610-2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	05020001	13.748,30
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO					
Empenhos do dia: 1					13.748,30
Soma do dia 02/05/2017:					13.748,30
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	05100001	363,44
# VALOR QUE SE EMPENHA AVISO- InCOM (9750864- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- AVISO DE LICITAÇÃO -RDC Eletrônico)					
Empenhos do dia: 1					363,44
Soma do dia 10/05/2017:					363,44
14573661000110 - A R GOIS - ME	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ORD	05170001	9.960,39
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA					
Empenhos do dia: 1					9.960,39
Soma do dia 17/05/2017:					9.960,39
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	05190001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 27/05/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUAL IT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2017/0001					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	05190002	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 27/05/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUAL IT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2017/0001					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	ORD	05190003	25.210,00
# Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a festividade municipal em homenagem a Cabralzinho					
Empenhos do dia: 3					26.777,50
Soma do dia 19/05/2017:					26.777,50
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	ORD	05250001	7.177,71
# VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	ORD	05250002	31.565,70
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ORD	05250003	17.586,07
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	ORD	05250004	5.966,44
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ORD	05250005	50.533,32
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Empenhos do dia: 5					112.829,24
Soma do dia 25/05/2017:					112.829,24
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	05260001	855,12
# EMPENHO DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE "LICITAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" PROMOVIDO PELA QUALIT - CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/05 A 02/06/2017/002- GAB/PMA					
Empenhos do dia: 1					855,12
Soma do dia 26/05/2017:					855,12
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	05300001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO PREFEITO, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DO AMAPÁ, NO PALÁCIO DO SETENTRÃO; REUNIÃO NA SALA DE REUNIÕES NO GABINETE DA REITORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PÓLO DA UNIFAP NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E IFAP INSTITUIÇÃO FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/001- GAB/PMA, NO PERÍODO DE 30/05/2017 A 02/06/2017.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	05300002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE RISCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO NA AMAZONIA, MISTÉRIO PELA COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS - CPRM, NO PERÍODO DE 29/05/2017 A 01/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/002- GAB/PMA					
Empenhos do dia: 2					1.924,08
Soma do dia 30/05/2017:					1.924,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	ALT	05310001	12.349,00
[1600105 GovNet versão:17071901] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

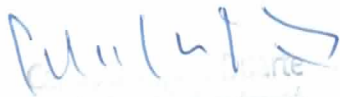
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

Adição

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/05/2017:	12.349,00
	Qtd. Empenho:	15
	Total Geral:	178.807,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Fornecedor Municipal de Amapá
CR 163.613.932-91


Carlos Sampaio Duarte
Fornecedor Municipal de Amapá
CR 163.613.932-91


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ 059891160001-01
RG 000076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
449052 0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.874,00	0,00	0,00	273.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.874,00
319013 0100.000-OBRIACAOES PATRONAIS	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
319016 0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
319092 0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,00
339035 0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
339092 0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
339093 0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.148,00	0,00	0,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,00
Total da Ação:	439.388,00	0,00	0,00	439.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.388,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 0100.000-OUTROS 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 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

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

Chimar da Silva Rodrigues
TAVOL/2017-01/2017-01
CNPJ: 07.093.932/0001-01
A3/2017-01/2017-01-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032.0100.000-Material. Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00
Total do Órgão:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00

Paulo Roberto
CPF: 163.613.930

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

Paulo Roberto de Oliveira-ME
CPF: 113.017.150-01
CPF: 030.0076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	17.586,07	69.087,60	17.586,07	69.087,60	17.586,07	69.087,60	0,00	91.660,40
319013.0100.000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.364,00	0,00	0,00	35.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	2.137,86	16.461,60	2.137,86	16.461,60	2.137,86	16.461,60	0,00	27.150,40
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	3.530,00	80.470,00	0,00	66.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	44.000,00	4.470,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	348,00	0,00	116,00	0,00	116,00	232,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	3.530,00	334.962,00	19.723,93	151.897,20	25.223,93	107.665,20	25.223,93	107.665,20	44.232,00	183.064,80
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
319013.0100.000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	19.723,93	151.897,20	25.223,93	107.665,20	25.223,93	107.665,20	44.232,00	214.896,80
Total do Orgão:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	19.723,93	151.897,20	25.223,93	107.665,20	25.223,93	107.665,20	44.232,00	214.896,80

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 163.613.932-01

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

Paulo Jorge de Oliveira-ME
CPF: 163.613.932-01
M. 11.000876/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI												
Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00
Total da Ação:	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00
Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
449091.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
319081.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	0,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	12.349,00	0,00	21.819,00	12.349,00	21.819,00	0,00	7.981,88	0,00	7.981,88	13.837,12	0,00
319094.0100.000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
329022.0100.000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
469071.0100.000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Ação:	41.326,00	12.349,00	0,00	53.675,00	12.349,00	21.819,00	0,00	7.981,88	0,00	7.981,88	13.837,12	31.856,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN												
319001.0100.000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	0,00	0,00	53.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.238,00
319003.0100.000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	0,00	98.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,00
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	0,00	0,00	479.405,00	50.533,32	291.183,45	50.533,32	291.183,45	4.199,26	50.533,32	50.565,05	188.221,55
319013.0100.000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.468,00	0,00	0,00	105.468,00	0,00	33.594,08	4.199,26	12.597,78	2.339,22	12.597,78	20.996,30	71.873,92
339014.0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	1.567,50	10.125,52	2.339,22	10.125,52	15.960,39	92.838,61	12.944,01	7.575,39
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	80.000,00	0,00	113.358,00	9.960,39	73.560,00	5.500,00	29.560,00	5.500,00	29.560,00	44.000,00	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	0,00	180.875,23	1.305,64	65.990,57	1.305,64	65.981,77	114.893,46	54.703,77
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	115.000,00	48.800,00	265.579,00	363,44	695.120,89	79.837,83	502.295,93	79.837,83	451.722,07	243.398,82	527.740,11
Total da Ação:	1.071.131,00	198.530,00	48.800,00	1.222.861,00	62.424,65	695.120,89	79.837,83	502.295,93	79.837,83	451.722,07	243.398,82	527.740,11
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP												
339047.0100.000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	0,00	53.767,00	3.733,85	40.963,99	3.733,85	39.837,76	13.929,24	0,00
Total da Ação:	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	0,00	53.767,00	3.733,85	40.963,99	3.733,85	39.837,76	13.929,24	0,00
Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO INTERIOR												
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Decreto nº 0022017 - PM A
Secretaria de Adm. e Finanças
Paulo Jorge de Oliveira MB
CNPJ 19.601.154/0401-01
RG 41.00076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339091 0100 0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	1.381,89
Total da Ação:	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	1.381,89
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
949999 0100 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.316.092,00	215.629,00	59.149,00	1.472.572,00	74.773,65	789.094,00	83.571,68	567.723,91	83.571,68	516.023,82	273.070,18	683.478,00
Total do Orgão:	1.316.092,00	215.629,00	59.149,00	1.472.572,00	74.773,65	789.094,00	83.571,68	567.723,91	83.571,68	516.023,82	273.070,18	683.478,00



Paulo Jorge de Oliveira-NE
CPF: 163.613.932-51

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NE
CPF: 163.613.932-51
RG: 38.886.002

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
UO: 22001 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP												
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
3390309.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00
Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
332236.0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332239.0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
338030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338037.0100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Ismael da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 163.613.932-91

Deceto nº 002/2017 - PMA

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
444251 0100 000-OBRA E INSTALACOES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
444251 0124 024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Total da Ação:	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total da Ação:	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.404,00	0,00	0,00	283.404,00	31.565,70	84.864,87	31.565,70	84.864,87	31.565,70	55.258,44	29.606,43	198.536,13
319013 0100 000-OBRIÇACOES PATRONAIS	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	641,34	3.034,62	3.034,62	3.034,62	3.034,62	3.034,62	0,00	2.883,38
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	0,00	4.826,60
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	0,00	28.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	25.362,50
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00
449051 0100 000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	441.940,00	0,00	0,00	441.940,00	32.207,04	105.833,39	34.600,32	105.833,39	34.600,32	76.226,96	29.606,43	336.106,61
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	32.207,04	105.833,39	34.600,32	105.833,39	34.600,32	76.226,96	29.606,43	400.124,61
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	32.207,04	105.833,39	34.600,32	105.833,39	34.600,32	76.226,96	29.606,43	400.124,61

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CPF: 19.961.116/0001-01
RG: 8860750-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Ação: 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00
Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS												
332236.0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SEMAMAB												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	0,00	49.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,00
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	0,00	10.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	0,00	77.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00	7.177,71	20.380,72	7.177,71	20.380,72	3.905,06	13.058,69	7.322,03	3.509,28
319013 0100 000-OSRIGACOES PATRONAIS	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	0,00	0,00	56.933,00	7.177,71	20.380,72	7.177,71	20.380,72	3.905,06	13.058,69	7.322,03	36.552,28
Ação: 2083 - IMPL. MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	0,00	150.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.730,00
319013 0100 000-OSRIGACOES PATRONAIS	33.160,00	0,00	0,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	0,00	70.000,00	44.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.291,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	13.748,30	13.748,30	13.748,30	13.748,30	13.748,30	13.748,30	0,00	10.251,70
Total da Ação:	386.181,00	0,00	115.000,00	271.181,00	13.748,30	13.748,30	13.748,30	13.748,30	13.748,30	13.748,30	0,00	257.432,70
Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

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
339036 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	20.926,01	34.129,02	20.926,01	34.129,02	17.653,36	26.806,99	7.322,03	445.732,98
Total do Órgão:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	20.926,01	34.129,02	20.926,01	34.129,02	17.653,36	26.806,99	7.322,03	445.732,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
163.613.934

[Handwritten signature]
PAULO VAGNER DE OLIVEIRA-MB
CPF: 175.0001-01
22/06/2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
Ação: 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPORTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	5.966,44	22.649,25	5.966,44	22.649,25	5.966,44	16.935,06	5.714,19	79.864,75
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Total da Ação:	199.756,00	0,00	41.000,00	158.756,00	5.966,44	22.649,25	5.966,44	22.649,25	5.966,44	16.935,06	5.714,19	136.106,75
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.160,00	0,00	0,00	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.160,00
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.737,00	0,00	0,00	6.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00
Total da Ação:	102.632,00	0,00	0,00	102.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	3.000,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
339031.0100.000-PREMIACOES CULTURAIS	7.560,00	0,00	3.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
339032.0100.000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	20.000,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0100-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	72.800,00	0,00	79.198,00	25.210,00	78.310,00	25.210,00	78.310,00	25.210,00	78.310,00	0,00	888,00
Total da Ação:	51.996,00	72.800,00	26.000,00	98.796,00	25.210,00	78.310,00	25.210,00	78.310,00	25.210,00	78.310,00	0,00	20.486,00
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030-0100-0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
339031-0100-0000-PREMIACOES CULTURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032-0100-0000-Material. Bem ou Serviço para	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
339036-0100-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	36.981,00	0,00	0,00	36.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,00
Total da Unidade Orçamentária:	401.715,00	72.800,00	67.000,00	407.515,00	31.176,44	100.959,25	31.176,44	100.959,25	31.176,44	95.245,06	5.714,19	306.555,75
Total do Orgao:	401.715,00	72.800,00	67.000,00	407.515,00	31.176,44	100.959,25	31.176,44	100.959,25	31.176,44	95.245,06	5.714,19	306.555,75

Paulo Jorge de Oliveira-ME

[Assinatura]

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 13.611.147/0001-01
CPF: 038.767.00-2

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 DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURIJU												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Total da Ação:	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURIJU												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
319013.0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
Total da Ação:	48.512,00	0,00	0,00	48.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.512,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00
Total do Órgão:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 11.011.134.9001-01
RG: 11.011.134.9001-01

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051 0102 002-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 0114 014-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 0114 014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 0102 002-OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013 0114 014-OBRIGACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014 0102 002-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
339014 0114 014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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

Secretaria de Adm. e Finanças
Elisângela S. Rodrigues
Decret. nº 0072017-PM/PA

PAULA JORGE DE OLIVEIRA ME
CPF: 069.614.351/0001-01
RUA 1003 7610-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
319013.0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091.0102.002-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
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	42.000,00	1.397.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.657,00
333236.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
333239.0102.002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,00
319013.0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013.0114.014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.030,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 0102 002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032 0113 002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 0114 014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.528,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
Ação: 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239 0114 014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011 0102 002-VEICULOS E VANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.540,00
319013 0102 002-OBRIGACOES PATRONAIS	17.596,00	0,00	0,00	17.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00
Total da Ação:	142.136,00	0,00	0,00	142.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.136,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	37.000,00	0,00	120.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.936,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	7.142,00	0,00	61.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,00
339047.0102.002-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	36.040,00	0,00	600,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
Total da Ação:	549.610,00	44.142,00	7.142,00	586.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	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: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Orçao:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

PAULO FORGE DE OLIVEIRA
CPF: 19.861.715/0001-01
RG: 10.960.9670-2

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: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051 0101 001-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051 0104 004-OBRA E INSTALAÇÕES	43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALAÇÕES	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:	73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
449052 0101 001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 0104 304-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051 0104 004-OBRA E INSTALAÇÕES	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 0124 024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR												
449051 0100 000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051 0119 019-OBRA E INSTALAÇÕES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO												
449052 0101 001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00

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
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
315011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.674,00
319013.0118.018-ORÇAMENTOS PATRONAIS	318.708,00	0,00	0,00	318.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.708,00
Total da Ação:	1.767.382,00	0,00	0,00	1.767.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.382,00
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	0,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0115.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	0,00	0,00	728.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.650,00
319013.0115.019-ORÇAMENTOS PATRONAIS	145.303,00	0,00	0,00	145.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.303,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319091.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	226.961,00	60.000,00	50.000,00	226.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.961,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	0,00	73.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.454,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00
Total da Ação:	1.214.957,00	75.000,00	65.000,00	1.224.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.957,00
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	15.700,00	103.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270,00
319013.0104.004-OBRIÇACOES PATRONAIS	23.528,00	0,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	15.700,00	126.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.798,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	0,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.150,00
319013.0118.018-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.998,00	0,00	0,00	80.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,00
Total da Ação:	469.148,00	0,00	0,00	469.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.148,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	96.700,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,00
319013.0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0119.019-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0101.001-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
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.651,00	0,00	0,00	32.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Total da Ação:	180.325,00	96.700,00	0,00	277.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.025,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,00
319013.0119.019-OBRIÇACOES PATRONAIS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	69.556,00	0,00	0,00	69.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
Total da Ação:	274.935,00	0,00	0,00	274.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.935,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-CRIGACOES PATRONAIS	31 785,00	0,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29 620,00	0,00	15 000,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46 534,00	15 000,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534,00
339032.0101.001-Material Bem ou Serviço para	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12 464,00	0,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,00
339047.0101.001-OBRIIGACOES TRIBUTARIAS E	42 296,00	0,00	0,00	42 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 296,00
Total da Ação:	192 599,00	15 000,00	15 000,00	192 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 599,00
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154 644,00	0,00	0,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,00
Total da Ação:	154 644,00	0,00	0,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72 030,00	0,00	70 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
Total da Ação:	72 030,00	0,00	70 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00
Total da Ação:	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
Total da Ação:	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
Total da Ação:	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	23 461,00	0,00	0,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 461,00
Total da Ação:	23 461,00	0,00	0,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 461,00

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A
Pag: 22 / 27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Total da Ação:	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030 0101 001-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 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00
339030 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339030 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	186.700,00	225.700,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00
Total do Órgão:	4.933.723,00	186.700,00	225.700,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00

Paulo Roberto
163.613.957

[Handwritten signature]

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA-ME
CPF: 163.613.957-01
2017/05/07/0-2

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: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052 0100 0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052 0100 0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 0129 029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052 0129 029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051 0100 0000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051 0129 029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	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:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052 0100 0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO-IGD (SUAS)												
449052 0129 029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051 0100 0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 0129 029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052 0100 0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.800,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
449051 0100 000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
319013 0100 000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	5.000,00	0,00	20.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,00
339047 0100 000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	25.000,00	9.600,00	310.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.109,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032 0129 029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	11.000,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
339039 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	11.000,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

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
3190*1.0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190*3.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
3390*4.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390*4.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00
3390*30.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
3390.36.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
3390.39.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
3390*4.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
3390.30.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3390*32.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
3390*36.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
3390.39.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
3390*30.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
3390*36.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390*36.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3390*39.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS												
3390*30.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
3390*32.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
3390*43.0129.029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390*46.0129.029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
3390*30.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
3390*32.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
3390*36.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME

15/03/2025 13:30:01-01

1600105 GovNet versão 170719011 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ANAPA

Pag: 26 / 27

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0129-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032-0129-029-Material Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088,00
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total do Órgão:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	624.971,00	624.971,00	13.121.433,40	178.807,07	1.181.912,86	195.498,38	916.310,77	192.225,73	821.968,03	359.944,83	11.319.520,54
Despesa Corrente:	12.488.555,40	619.621,00	607.872,00	12.500.304,40	178.807,07	1.171.562,86	195.498,38	907.865,77	192.225,73	813.523,03	358.039,83	11.328.741,54
Despesa Capital:	517.878,00	5.350,00	17.099,00	506.129,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	495.779,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira-MB
 PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
 CPF: 11.200.117/9901-01
 11.200.117-9-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE DESENV. AGROP. ABAST. MEIO AMBIENTE E PESCA

CNPJ 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020001]

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 232104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	MET	1990,0000	0,4900	975,10
2	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	MET	1970,0000	0,4000	788,00
3	PODA DE ÁRVORES, PORTE MÉDIO, ALTURA ATÉ 4,00 M. + BOTA FORA	UNID	42,0000	53,0000	2.226,00
4	PODA DE ÁRVORES, PORTA GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00M. + BOTA FORA	UNID	20,0000	83,0000	1.660,00
5	CAPINAÇÃO MANUAL, RETIRADA E BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTES EM PAVIMENTOS	MET	2450,0000	0,4100	1.004,50
6	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	MET	2770,0000	0,5100	1.412,70
7	LIMPEZA DE ÁREAS VERDES DE UNIDADES ESCOLARES: PODA DE ÁRVORES, PORTE MÉDIO.	UNID	41,0000	53,0000	2.173,00
8	LIMPEZA DE ÁREAS VERDES DE UNIDADES ESCOLARES: PODA DE ÁRVORES, PORTE GRANDE.	UNID	31,0000	83,0000	2.573,00
9	LIMPEZA DE ÁREAS VERDES DE UNIDADES DE SAÚDE: ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E	MET	1950,0000	0,4800	936,00

///TREZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

13.748,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

JÉSSICA BARBOZA DE MELO



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05100001]

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

UF: DF

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AVISO- InCOM (9750864- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- AVISO DE LICITAÇÃO -RDC Eletrônico).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO.	UNID	1,0000	363,4400	363,44

///TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

363,44

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

163.613.932-51



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.535,78	9.960,39	7.575,39

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO COM AÇÃO ALVEJADA- 1L	UNID	120,0000	1,9800	237,60
2	ALCOOLETILICO HIDRATADO 1L	UNID	60,0000	6,3800	382,80
3	ALCOOL ETILICO EM GEL 500ML	UNID	60,0000	5,4500	327,00
4	BACIA GRANDE DE PLASTICO 30X40 CM 20L	UNID	10,0000	39,7000	397,00
5	BALDE PLASTICO COM ALÇA RESISTENTE C/ 20 L	UNID	10,0000	22,6200	226,20
6	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE 8L	UNID	12,0000	15,9500	191,40
7	CESTO DELIXO PLASTICO REDONDO C/ TAMPÁ E PEDAL 10 L	UNID	18,0000	31,0500	558,90
8	CESTO DE LIXO REDONDO/TELADO 8 L	UNID	18,0000	63,0000	1.134,00
9	DESINFETANTE LIQUIDO C/ AÇÃO GERMICIDA-BACTERICIDA CX/6 UND	CAIX	15,0000	41,3200	619,80
10	DETERGENTE LIQUIDO P/LOUÇA 500 ML CX/12	CAIX	15,0000	21,7500	326,25
11	COADOR DE CAFÉ DE PANA TAMANHO EXTRA GRANDE CABO METÁLICO RESISTENTE	UNID	12,0000	4,1000	49,20
12	PILHA, alcalina pequena, tamanho AA, T 1,5 volt, não recar	PAC	20,0000	8,3000	166,00
13	PILHA, alcalina pequena tipo 'palito' tm AAA, T 1,5 VOLT não recar.	PAC	20,0000	8,5000	170,00
14	PILHA, alcalina, tamanho grande AA, T 1,5 volt, não recar.	PAC	20,0000	8,3000	166,00
15	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA, PCT/4(ROLOS) FRD/16PCT	FAR	20,0000	48,0000	960,00
16	PURIFICADOR DE AR EM SPRAYB (DORIZADOR) 400ML FRAG VARIADAS CX/12UND	UNID	10,0000	107,8000	1.078,00
17	RODO COM BORRACHA DUPLA, BASE 40 CM E CB 115 CM PLASTICO	UNID	24,0000	9,9000	237,60
18	SABÃO EM BARRA NEUTRO DE 200G PCT/5UND	PAC	10,0000	6,9000	69,00
19	SABÃO EM BARRA DE COCO DE 200G PCT/5	PAC	10,0000	6,5000	65,00
20	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24 UND	CAIX	5,0000	204,7000	1.023,50
21	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERSAS) 2L	CAIX	10,0000	91,0000	910,00
22	SACO PLASTICO LISO DE 15X30 CM 1KG PCT/100	PAC	10,0000	2,1000	21,00
23	SACO PLASTICO LISO DE 13X27 1K PCT/100	PAC	10,0000	1,5000	15,00
24	FOSFORO CX/40 PALITOS PCT/10	PAC	20,0000	3,5000	70,00
25	POLHA ALCALINA TAMANHO d 1 5 V R20, NAO RECARREGAVEL	PAC	15,0000	25,3000	379,50
26	CSTO DE LIXO, REDONDO/ TELADO 8L	UNID	18,0000	9,9800	179,64

//NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS//

9.960,39

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2017

Data: 17/05/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05190001]

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.120,98	1.068,90	24.052,08

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 DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 27/05/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUAL IT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2017/0001

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2017

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 19/05/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

163.613.932-01



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05190002]

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIARIAS DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 27/05/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUAL IT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2017/0001

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SEXTENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05190003]

FORNECEDOR

Nome: S&L EVENTOS LTDA - EPP

Endereço: MACAPÁ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 04538788000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 1 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 003 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a festividade municipal em homenagem a Cabralzinho

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Locação/Montagem de palco - item 1.2	UNID	1,0000	3.850,0000	3.850,00
2	Locação de sonorização para 5.000 pessoas item 2.4	UNID	1,0000	6.800,0000	6.800,00
3	Locação de iluminação de Palco item 3.2	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
4	Locação de Mobiliário	UNID	120,0000	3,0000	360,00
5	Locação de Toldo Item 5.1	UNID	2,0000	3.500,0000	7.000,00
6	Buffet de alimentação Item 11.2	UNID	140,0000	30,0000	4.200,00

VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS//

25.210,00

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2017

MARCELO RIBEIRO FIEL

163.613.932-51



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE DESENV. AGROP. ABAST. MEIO AMBIENTE E PESCA

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250001]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 232052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.686,99	7.177,71	3.509,28

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 É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTO	UNID	1,0000	7.177,7100	7.177,71

///SETE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

7.177,71

Autorizo o empenho

Data: 25/05/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/05/2017

PAULI O JORGE DE OLIVEIRA

163.613.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250004]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Compl:

Endereço: GUArani

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
85.831,19	5.966,44	79.864,75

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	5.966,4400	5.966,44

///CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

5.966,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/05/2017

Data: 25/05/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 163.613.932-91

Pag 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250005]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
238.754,87	50.533,32	188.221,55

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	50.533,3200	50.533,32

50.533,32

///CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 25/05/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/05/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 163.613.932-51



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05260001]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Compl:

Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

UF: AP

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.288,26	855,12	28.433,14

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE "LICITAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" PROMOVIDO PELA QUALIT - CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/05 A 02/06/2017/002- GAB/PMA.

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

855,12

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

Autorizo o empenho

Data: 26/05/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

163.613.932-91

Pag. 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05300001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO PREFEITO, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DO AMAPÁ, NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO; REUNIÃO NA SALA DE REUNIÕES NO GABINETE DA REITORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PÓLO DA UNIFAP NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E IFAP INSTITUIÇÃO FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/001- GAB/PMA, NO PERÍODO DE 30/05/2017 A 02/06/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 30/05/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05300002]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Compl:

Endereço: NOVO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 222033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.524,72	641,34	2.883,38

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE RISCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO NA AMAZÔNIA, MISTÉRIO PELA COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS - CPRM, NO PERÍODO DE 29/05/2017 A 01/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/002- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 30/05/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76724077249 - ALEXANDRO MORAES MARTINS	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050001	04280006	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/002- GAB/PMA					
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050002	04280007	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/002- GAB/PMA					
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050003	04280005	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/001- GAB/PMA					
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050004	04280004	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/001- GAB/PMA					
30362121249 - RONIEL DA SILVA MIRA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05050005	04100002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 10/04/2017/006- GAB/PMA					
20968/87215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050006	04280001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2017/003-GAB-PMA					
95236899249 - IDAILSON DA SILVA CORREIA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050007	04280002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2017/003-GAB-PMA					
66515254253 - RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050008	04280003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2017/003-GAB-PMA					
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05050009	04100003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 10/04/2017/005-GAB/PMA					
Liquidação do dia: 9 Soma do dia 05/05/2017:					3.165,00
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	05080001	05020001	13.748,30
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 10					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05080002	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
Liquidação do dia: 2 Soma do dia 08/05/2017:					13.757,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05100001	01020001	2.369,24
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	05100002	03010001	4.199,26
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC53					
Liquidação do dia: 2 Soma do dia 10/05/2017:					6.568,50
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05110001	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE					
Liquidação do dia: 1 Soma do dia 11/05/2017:					8,80
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05150001	05100001	363,44
LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO					
Liquidação do dia: 1 Soma do dia 15/05/2017:					363,44
14573661000110 - A R GOIS - ME	21001	212005 : 339030 : 0100.000	05190001	05170001	9.960,39
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 006.443					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	05190002	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 145					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	05190003	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 144					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05190004	01020001	325,42
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05190005	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE					
[1600105 GovNet versão:17071901] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					

PAULA LOPES DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 18.041.178/0001-01
RUA 30, 000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05190006	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE					
Liquidação do dia: 6					21.303,41
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05220001	05190001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/05/2017/001- GAB/PMA					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05220002	05190002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/05/2017/001- GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05220003	01020001	35,19
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
Liquidação do dia: 3					1.602,69
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	05240001	05190003	25.210,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05240002	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE					
Liquidação do dia: 2					25.218,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	05250001	01230001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.334					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	05250002	05250001	7.177,71
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	05250003	05250002	31.565,70
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	05250004	05250003	17.586,07
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	05250005	05250004	5.966,44
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	05250006	05250005	50.533,32
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
Liquidação do dia: 6					118.829,24
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05290001	02010002	880,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE MES 05/2017					
Liquidação do dia: 1					880,60
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	05300001	05260001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA EMP 05260001, PORTARIA DE Nº 29/05/2017/001-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05300002	01020001	985,28
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05300003	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05300004	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS					
Liquidação do dia: 4					1.858,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	05310001	05300001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA EMP 05300001, PORTARIA DE Nº 30/05/2017/001-GAB/PMA					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05310002	05300002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA EMP 05300002, PORTARIA DE Nº 30/05/2017/002-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05310003	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
05/05/2017 15:00:01-01
05310003 01020001 18/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE

Liquidação do dia: 3	Soma do dia 31/05/2017:	1.942,80
	Qtd. Liquidação:	40
	Total Geral:	195.498,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Roberto de Oliveira
Paulo Roberto de Oliveira
CPF 163.613.932-51

[Signature]
[Illegible text]

Paulo Roberto de Oliveira
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA-MB
CPF 163.613.932-51
RG AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76724077249 - ALEXANDRO MORAES MARTINS	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050001	05050001	04280006	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/002- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/002-GAB/PMA.						
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050002	05050002	04280007	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/002- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/002-GAB/PMA.						
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050003	05050003	04280005	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.						
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050004	05050004	04280004	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.						
30362121249 - RONIEL DA SILVA MIRA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05050005	05050005	04100002	472,56
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 10/04/2017/006- GAB/PMA						
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/006.						
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050006	05050006	04280001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2017/003-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-GAB/PMA.						
95236899249 - IDAILSON DA SILVA CORREIA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050007	05050007	04280002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2017/003-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-GAB/PMA.						
66515254253 - RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05050008	05050008	04280003	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2017/003-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-GAB/PMA.						
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05050009	05050009	04100003	299,16
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 10/04/2017/005-GAB/PMA.						
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/005-GAB/PM.						
Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 05/05/2017:			3.165,00
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	05080001	05080001	05020001	13.748,30
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 10						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05080002	05080002	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 08/05/2017:			13.757,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05100001	05100001	01020001	13.757,10

PAULO ARMANDO DE OLIVEIRA-ME
CPF: 11.111.111/0001-21369,24
RG: 111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	05100002	05100002	03010001	4.199,26
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC53						
# VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PARCELAMENTO						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 10/05/2017: 6.568,50
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05110001	05110001	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS ANO 2017						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 11/05/2017: 8,80
14573661000110 - A R GOIS - ME	21001	212005 : 339030 : 0100.000	05190001	05190001	05170001	9.960,39
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 006.443						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	05190002	05190002	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 145						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURIDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	05190003	05190003	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 144						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURIDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05190004	05190004	01020001	325,42
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05190005	04280006	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05190006	05190006	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 6						Soma do dia 19/05/2017: 21.303,41
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05220001	05220002	05190002	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/05/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 27/05/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUAL IT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2017/0001						
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	05220002	05220001	05190001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/05/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 27/05/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUAL IT CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2017/0001						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05220003	05220003	01020001	35,19
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 22/05/2017: 1.068,90

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 13.861.716/0001-01
RUA AL-888876/0-2
Pag 2 de 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	05240001	05240001	05190003	25.210,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140						
# Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a festividade municipal em homenagem a Cabralzinho						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05240002	05240002	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 2						25.218,80
Soma do dia 24/05/2017:						25.218,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05250001	05250001	01230001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000 000 334						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05250002	05150001	05100001	363,44
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 16537						
# VALOR QUE SE EMPENHA AVISO- InCOM (9750864- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- AVISO DE LICITAÇÃO -RDC Eletrônico)						
Pagamentos do dia: 2						6.363,44
Soma do dia 25/05/2017:						6.363,44
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05290001	05290001	02010002	880,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	05290002	05250002	05250001	3.905,06
# Pagamento nesta data.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	05290003	05250003	05250002	31.565,70
# Pagamento nesta data.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	05290004	05250004	05250003	14.753,73
# Pagamento nesta data.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	05290005	05250005	05250004	5.966,44
# Pagamento nesta data.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	05290006	05250006	05250005	50.533,32
# Pagamento nesta data.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E						
Pagamentos do dia: 6						107.604,85
Soma do dia 29/05/2017:						107.604,85
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	05300001	05300001	05260001	855,12
# PAGO NESTA DATA EMP. 05260001. PORTARIA DE Nº 29/05/2017/001-GAB/PMA						
# EMPENHO DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2017. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE "LICITAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" PROMOVIDO PELA QUALIT - CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/05 A 02/06/2017/002- GAB/PMA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05300002	05300002	01020001	985,28
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 09.961.716/0101-01
RG: 43.000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05300003	05300003	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO E CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	05300004	05300004	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 4						Soma do dia 30/05/2017: 1.858,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	05310001	05310001	05300001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA EMP. 05300001, PORTARIA DE Nº 30/05/2017/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO PREFEITO, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DO AMAPÁ, NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO; REUNIÃO NA SALA DE REUNIÕES NO GABINETE DA REITORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PÓLO DA UNIFAP NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E IFAP INSTITUIÇÃO FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/001-GAB/PMA, NO PERÍODO DE 30/05/2017 A 02/06/2017.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	05310002	05310002	05300002	641,34
# PAGO NESTA DATA EMP. 05300001, PORTARIA DE Nº 30/05/2017/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE RISCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO NA AMAZÔNIA, MISTÉRIO PELA COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS - CPRM, NO PERÍODO DE 29/05/2017 A 01/06/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/002- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	05310003	05310003	01020001	18,72
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	05310004	05250004	05250003	2.832,34
# Pagamento nesta data.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 31/05/2017: 4.775,14

Qtd. Pagamento: 41
Total Geral: 192.225,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.001.706/0001-01
RG: AP-500076/0-2

Assinatura
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Assinatura
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
CPF: 163.613.932-91



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	05300001	1001010	344,82
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	05300002	1001010	132,72
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	05300003	1001010	187,40
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	05300004	1001010	287,40
72956852272-ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA	26002	05300005	1001010	234,25
63188120249-DANUBIA GOMES GONZALES	26002	05300006	1001010	206,14
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	05300007	1001010	281,10
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	05300008	1001010	84,98
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	05300009	1001010	281,10
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	05300010	1001010	344,82
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	05300011	1001010	234,25
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	05300012	1001010	196,77
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	05300013	1001010	312,33
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	05300014	1001010	241,37
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	05300015	1001010	187,40
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	05300016	1001010	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	05300017	1001010	204,18
Soma do dia 30/05/2017:				4.121,18

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	05190002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	05190004	1001010	567,52
---	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	05190006	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	05190008	1001010	463,24
Soma do dia 19/05/2017:				1.580,76

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	05290004	1001100	64,85
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	05290007	1001100	4,99
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	05290013	1001100	139,86
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	05290020	1001100	196,39
Soma do dia 29/05/2017:				406,09

Total Geral: 6.108,03

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.714/0001-01
RG: AP-90007670-2



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 ///SESSENTA 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 243,

DECRETA:

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 05010005 60.000,00

Soma da Unidade 60.000,00

Total 60.000,00

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:

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319013-0118.018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 05010005 60.000,00

Soma da Unidade 60.000,00

Total 60.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Handwritten signature
Prefeito Municipal
CPF: 163.613.932

Handwritten signature
Secretário Municipal de Planejamento
CPF: 163.613.932



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.000,00 ///VINTE 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 243,

DECRETA:

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

24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO		
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010001	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010002	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010003	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Soma da Unidade:	26.000,00
	Total	26.000,00

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:

24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO		
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS		
339032-0100.000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 05010001	20.000,00
339031-0100.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05010002	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010003	3.000,00
	Soma da Unidade:	26.000,00
	Total	26.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-51


Secretário Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-51



DECRETO

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 17.000,00 ///DEZESETE 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 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010004	17.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
	Total:	17.000,00

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 SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010004	17.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
	Total:	17.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Vice-Prefeito



DECRETO

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 12.349,00 ///DOZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS/// e da outras providências.

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

DECRETA:

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05010006	12.349,00
	Soma da Unidade	12.349,00
	Total	12.349,00

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:

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
1108 SENTENÇAS JUDICIAIS		
449091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05010006	12.349,00
	Soma da Unidade	12.349,00
	Total	12.349,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-51

Secretário de Administração e Finanças
CPF: 163.613.932-51

Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
333236-0114.014 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	NC : 05240001	59.000,00
	Soma da Unidade	59.000,00
	Total	59.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 24 de Maio de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-51

Secretário de Administração e Finanças
CPF: 163.613.932-51