



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

BALANCETE MENSAL

Julho/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.514,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.941,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.706,97	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.285,42		
SALDO ANTERIOR	25.501,95	SALDO ATUAL	23.066,86
TOTAL	77.008,68	TOTAL	77.008,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.491,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.818,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.992,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.086,42		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	23.066,86
TOTAL	207.074,72	TOTAL	207.074,72

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	36.200,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.200,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

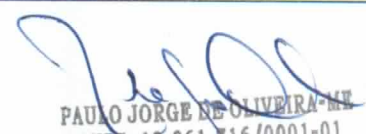
	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	25.501,95	
SAQUES		51.234,86
DESPÓSITOS	48.799,76	
SALDO ATUAL		23.066,86
TOTAL	74.301,71	74.301,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Médico Veterinário
CRMV 034-AP


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MT
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 001/2017 - P.M.A

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.676,63	18,01	0,00	3.694,64
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	628,57	9.764,42	3.355,12	7.037,87
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	54,55	0,25	0,00	54,80
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	19.777,06	80,44	8.949,44	10.908,06
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.365,14	6,34	0,00	1.371,48
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	23.305,00	23.305,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	15.625,30	15.625,30	0,00
Soma:			25.501,95	48.799,76	51.234,86	23.066,85
Total:			25.501,95	48.799,76	51.234,86	23.066,85

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Médico Veterinário
CRMV 034-AP
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Paulo Jorge da Silva Pereira-ME
PAULO JORGE DA SILVA PEREIRA-ME
CNPJ: 19.861.796/0001-01
RG. AP-000076/0-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.334,41 C
Saldo Disponível					1.334,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 1.334,41
 S PUBLICO SUPREMO 2.360,23

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Investimentos - Poupex

03/08/2017 09:47:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 07/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			1.327,32 C
05/07	05/	JUROS	3985-3		1,93 C
05/07	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,28 C
11/07	11/	JUROS	3985-3		4,70 C
11/07	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C

Saldos

SALDO 1.334,41 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:46:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.349,31			676,545410		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.360,23			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	2.360,23

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/07/2017 20:01:22

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			621,03 C
05/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.040.015.239	6.409,26 C	7.030,29 C
				003945770001-25, GOVERNO DO ESTADO DO A			
19/07/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	855,12 C	
				19/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
19/07/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.528	855,12 D	7.030,29 C
				19/07 3985 5528-X DAYSE MARQUES			
28/07/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	2.500,00 C	
				28/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/07/2017		3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	2.500,00 D	7.030,29 C
				28/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			7.030,29 C

Invest.com Resgate Autom. 7,58 C
Saldo Disponível 7.037,87 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 7,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:47:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7,54			2,172181		
31/07/2017	SALDO ATUAL	7,58			2,172181		2,172181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,58

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/07/2017 20:02:18

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985.3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GEF FNAS
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					54,80 C
Saldo Disponível					54,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 54,80

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:52:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	54,55			15,708991		
31/07/2017	SALDO ATUAL	54,80			15,708991		15,708991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	54,80

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/07/2017 20:03:34

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	8.940,64 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
21/07/2017		0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico	832.020.901.384.159	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/07/2017			
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.949,44 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 10.908,06 C
Saldo Disponível 10.908,06 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 10.908,06

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:54:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	19.777,06			5.695,324135		
21/07/2017	RESGATE	8.949,44			2.568,590795	3,484182851	3.126,733340
	Aplicação 23/12/2016	1.404,38			403,072196		
	Aplicação 10/02/2017	6.175,12			1.772,329768		
	Aplicação 17/03/2017	1.369,94			393,188831		
31/07/2017	SALDO ATUAL	10.908,06			3.126,733340		3.126,733340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.777,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.949,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,44
SALDO ATUAL =	10.908,06

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/08/2017 11:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:58:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.365,14			393,126507		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.371,48			393,126507		393,126507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	1.371,48

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	275.145,00	6.514,34	0,00	25.491,30	0,00	249.653,70
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	105,08	0,00	699,50	0,00	-139,50
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	105,08	0,00	699,50	0,00	-139,50
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	105,08	0,00	699,50	0,00	-139,50
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	105,08	0,00	699,50	0,00	-139,50
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	6.409,26	0,00	24.791,80	0,00	249.793,20
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	6.409,26	0,00	24.791,80	0,00	249.793,20
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	274.585,00	6.409,26	0,00	24.791,80	0,00	249.793,20
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	6.409,26	0,00	24.791,80	0,00	249.793,20
Total:	275.145,00	6.514,34	0,00	25.491,30	0,00	249.653,70
RESUMO						
Receita Corrente	6.514,34	0,00	6.514,34	25.491,30	0,00	25.491,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.514,34	0,00	6.514,34	25.491,30	0,00	25.491,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Médico Veterinário
CRMV 034-AP
CPF: 163.613.932-91
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE SOUSA ALMEIDA
CNPJ: 19.861.710/0001-01
RG-AP-000076/0-2

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	1.093,89	7.391,71
Soma:	0,00	1.093,89	7.391,71
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	475,00	475,00
Soma:	0,00	475,00	475,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	49,57	406,03
Soma:	0,00	49,57	406,03
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	18,92	113,52
Soma:	0,00	18,92	113,52
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.069,59	5.536,92
Soma:	0,00	1.069,59	5.536,92
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	1.069,59
Soma:	0,00	0,00	1.069,59
Total:	0,00	2.706,97	14.992,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007-2017-P.M.A



RESUMO DE RECEITA

1325011000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	105,08
1721340000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.409,26
Soma:	6.514,34
1002 - Previdência Nacional - INSS	1.093,89
1004 - Imposto de Renda - IRRF	49,57
1007 - Imposto de Serviços - ISS	475,00
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.706,97
Total Geral:	9.221,31

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP 000076/0-2


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS

[illegible]

Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

[illegible]

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS

[illegible]

A 1017 ARABE L HAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS

[illegible]

10.2.3. ATRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO-IGD (SUAS)

[illegible]

AC-50-1022 CONSTRUICAO DE MORADIAS CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES

[illegible]

ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

[illegible]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 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: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	150,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
449051.0100.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	125.077,95	199.998,18	17.857,27	92.777,50	17.857,27	92.777,50	107.220,68	6.671,82
319013.0100.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014.0100.0000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	855,12	3.611,29	855,12	3.296,25	855,12	3.296,25	315,04	13.374,71
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	31.959,00	2.500,00	18.480,00	2.500,00	18.480,00	13.479,00	455,00
339036.0100.0000-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
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	45.000,00	0,00	60.864,00	23.780,00	41.365,60	23.780,00	41.365,60	23.780,00	41.365,60	0,00	19.498,40
339047.0100.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	65.000,00	9.600,00	350.109,00	149.713,07	276.934,07	44.992,39	155.919,35	44.992,39	155.919,35	121.014,72	73.174,93
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.029-DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	26.000,00	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00
339039.0129.029-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:	78.678,00	0,00	26.000,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Total da Ação:	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Total da Ação:	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

PAULO JORGE DA OLIVEIRA ME
CPF: 0.961.716/0001-01
RG: AP-000076/Pag: 2 / 4
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Dayse Marques
Secretaria Municipal de Promoção Social
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

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

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

1600105:GovNet versão:17/1001 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

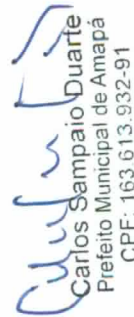
EXERCÍCIO 2017

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
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013-0100-000-0BRIGACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.531,24	0,00	3.271,08	0,00	3.271,08	1.260,16	5.468,76
339014-0129-029-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
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	4.531,24	0,00	3.271,08	0,00	3.271,08	1.260,16	108.413,76
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00
339032-0129-029-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
339043-0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048-0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	15.000,00	0,00	26.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	0,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

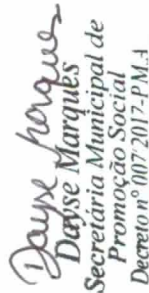
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	5.976,20
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	46.978,20
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	199,44	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00	3.655,56
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	2.817,19
339032.0129.029-Material Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.940,64	8.940,64	8.940,64	8.940,64	8.940,64	8.940,64	0,00	9.059,36
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	568,00
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	8.940,64	55.600,89	8.940,64	23.080,89	8.940,64	23.080,89	32.520,00	25.226,11
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	158.662,51	339.938,78	53.941,83	183.818,90	53.941,83	183.818,90	156.119,88	452.459,22
Total do Órgão:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	158.662,51	339.938,78	53.941,83	183.818,90	53.941,83	183.818,90	156.119,88	452.459,22
Total da Despesa:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	158.662,51	339.938,78	53.941,83	183.818,90	53.941,83	183.818,90	156.119,88	452.459,22
RESUMO												
Despesa Corrente:	707.388,00	95.600,00	56.200,00	746.788,00	158.662,51	337.288,78	53.941,83	182.493,90	53.941,83	182.493,90	154.794,88	409.499,22
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	42.980,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


Dayse Marques
Secretária Municipal de Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A


PAULO JORGE DE SOUZA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior		No Mês		Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00		0,00		188,97
	Soma:	0,00		0,00		188,97
	Total:	0,00		0,00		188,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE DA SILVA LIMA
CNPJ: 19.861.316/0001-01
RG: AP-000076/0-2


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	07030001	23.780,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/07/2017: 23.780,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	07060001	5.077,95
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 1 PARCELA 13º					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/07/2017: 5.077,95
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339032 : 0129.029	ORD	07100001	8.940,64
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA CESTA BÁSICA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/07/2017: 8.940,64
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	07170001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 06 A 17 à 21/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2017-					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/07/2017: 855,12
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	282119 : 339039 : 0129.029	ORD	07210001	8,80
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/07/2017: 8,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	EST	07240001	120.000,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/07/2017: 120.000,00
Qtd. Empenho:					6
Total Geral:					158.662,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA MB
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

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

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERARIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70m (ADULTO)	UNID	4,0000	1.100,0000	4.400,00
2	URNAS FUNERARIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,90m (ADULTO)	UNID	3,0000	1.100,0000	3.300,00
3	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (ADULTO)	UNID	4,0000	1.000,0000	4.000,00
4	TRASLADOS TERRESTRES PARA O MUNICIPIO DE AMAPÁ IDA E VOLTA	UNID	8,0000	1.510,0000	12.080,00

///VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS///

23.780,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

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

Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 1 PARCELA 13º

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REFERENTE A 1 PARCELA 13º	UNID	1,0000	5.077,9500	5.077,95

///CINCO MIL, SETENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

5.077,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2017

Data: 06/07/2017

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

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07100001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferencia FNAS

LICITAÇÃO: 002 / 207 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA CESTA BÁSICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ACHACOLATADO EM PO PCT/24PTC	FAR	5,0000	136,7500	683,75
2	AÇUCAR TIPO TRITURADO COR BRANCA E SEM UMIDADE FRD/30 PCT/ 1KG	FAR	4,0000	115,0800	460,32
3	ARROZ, TIPO AGULHA FRD/30 KG	FAR	4,0000	113,8200	455,28
4	AVEIAEM FLOCOS EMBALAGEM DE 200G CX/28 PCT	CAIX	4,0000	96,6000	386,40
5	BISCOITO DE MAISENA 400G CX/20 PTC	CAIX	5,0000	96,0100	480,05
6	CARNE BOVINA EM CONSERVA TIPO DESFIADA LT 320g CX/24UND	CAIX	5,0000	140,7800	703,90
7	CAFÉ TORRADO E MOIDO SEM GLUTEN, EMBALADO A VACUO DE 250g QUALIDADE RECONHECIDA	CAIX	5,0000	112,0000	560,00
8	FEIJÃO RAJADO PCT 1KG FRD/30KG	FAR	4,0000	208,6000	834,40
9	LEITE DE VACA EM PÓ INTEGRAL PTC 200G CX/50 UND	CAIX	2,0000	236,3200	472,64
10	SUCO EM GARRAFA DE CAJU 500ML CX/12	CAIX	9,0000	43,2600	389,34
11	MACARRÃO COM OVOS 500G FRD/10 PCT	FAR	10,0000	25,9000	259,00
12	MASSA DE SOPA 500G/FRD 20 UND	FAR	5,0000	74,2000	371,00
13	MARGARINA 500G CX/12	CAIX	9,0000	43,6800	393,12
14	OLEO DE SOJA 900ML CX/20	CAIX	5,0000	111,7200	558,60
15	POLPA DE FRUTA MARACUJA PCT/1KG	KILO	4,0000	35,0000	140,00
16	SARDINHA AO ÓLEO COMESTIVEL CX/50 UND 130G KD	CAIX	2,0000	171,5000	343,00
17	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG CX/12	CAIX	9,0000	151,2000	1.360,80
18	SAL IODADO DE 1Kg FRD/30	FAR	4,0000	22,2600	89,04

///OITO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

8.940,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2017

Data: 10/07/2017

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007-2017-P.M.A.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07170001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.229,83

855,12

13.374,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 06 A 17 à 21/07/ 2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2017-GAB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2017

Data: 17/07/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07210001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferencia FNAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.985,00	8,80	5.976,20

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 DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TARIF BANCARIA	UNID	1,0000	8,8000	8,80

///OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

8,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/07/2017

Data: 21/07/2017

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FOLHA	UNID	1,0000	120.000,0000	120.000,00

///CENTO E VINTE MIL REAIS///

120.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2017

Data: 24/07/2017

Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	10904	282008 : 319011 : 0100.000	07060001	07060001	5.077,95
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/07/2017:	5.077,95
61411086287 - DAYSE MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2017/001	10904	282008 : 339014 : 0100.000	07190001	07170001	855,12
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/07/2017:	855,12
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	10904	282119 : 339039 : 0129.029	07210001	07210001	8,80
14573661000110 - A R GOIS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.523	10904	282120 : 339032 : 0129.029	07210002	07100001	8.940,64
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 84	10904	282008 : 339039 : 0100.000	07210003	07030001	23.780,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/07/2017:	32.729,44
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A FOLHA MES DE JULHO/2-17	10904	282008 : 319011 : 0100.000	07270001	07240001	12.779,32
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/07/2017:	12.779,32
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.368	10904	282008 : 339030 : 0100.000	07280001	01230003	2.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/07/2017:	2.500,00
			Qtd. Liquidação:		7
			Total Geral:		53.941,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-00007610-0

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

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	07060001	07060001	07060001	5.077,95

REFERENTE A 1 PARCELA 13º

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 1 PARCELA 13º

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/07/2017:	5.077,95
----------------------	-------------------------	----------

61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	282008 : 339014 : 0100.000	07190001	07190001	07170001	855,12
-----------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2017/001

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 06 A 17 à 21/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2017-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/07/2017:	855,12
----------------------	-------------------------	--------

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	282119 : 339039 : 0129.029	07210001	07210001	07210001	8,80
---------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339032 : 0129.029	07210002	07210002	07100001	8.940,64
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.523

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA CESTA BÁSICA

12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	282008 : 339039 : 0100.000	07210003	07210003	07030001	23.780,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 84

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 21/07/2017:	32.729,44
----------------------	-------------------------	-----------

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	07270001	07270001	07240001	12.779,32
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

REFERENTE A FOLHA MES DE JULHO 2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/07/2017:	12.779,32
----------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	07280001	07280001	01230003	2.500,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.368

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

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/07/2017:	2.500,00
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Pagamento:	7
Total Geral:	53.941,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 55.000,00 ///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 Fundo Municipal de Assistencia Social

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

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030024	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030025	10.000,00
2118 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS		
339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030005	15.000,00
Soma da Unidade:		55.000,00
Total:		55.000,00

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 EDUCACAO - FUNDEB

2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030024	30.000,00
339030-0101.001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030025	10.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00

28001 Fundo Municipal de Assistencia Social

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE

339036-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030005	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total:		55.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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