



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

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PARA TODOS



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	428.901,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	198.649,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.437,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.432,64	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.521,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00		
SALDO ANTERIOR	553.148,22	SALDO ATUAL	526.123,87
TOTAL	986.732,24	TOTAL	986.732,24

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.423.845,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.904,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.197,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.284,43	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	527.455,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	526.123,87
TOTAL	1.669.681,70	TOTAL	1.669.681,70

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.200.000,00	367.780,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	367.780,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	553.148,22	
SAQUES		637.589,82
DESPÓSITOS	610.565,47	
SALDO ATUAL		526.123,87
TOTAL	1.163.713,69	1.163.713,69

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.801.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	161.827,80	223.713,67	313.883,62	71.657,85
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	7.468,99	4.160,58	41,21	11.588,36
1001013 : 5.138-1-FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	11.981,84	79.799,88	64.358,73	27.422,99
1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	23.710,21	16.680,74	0,00	40.390,95
1001016 : 7.703-8-CEX	001 : 7703	0100.000	35,88	0,23	0,00	36,11
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	349,64	230,14	0,00	579,78
1001020 : 9.215-0-PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	32,24	0,17	0,00	32,41
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	0,00	3.457,68	0,00	3.457,68
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	317.065,90	162.783,77	259.306,26	220.543,41
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	7.540,31	13.060,68	0,00	20.600,99
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	5.897,52	6.502,58	0,00	12.400,10
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	470,10	100.065,56	0,00	100.535,66
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	48,28	0,32	0,00	48,60
Soma:			536.428,71	610.456,00	637.569,82	509.294,89
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	15.293,96	100,14	0,00	15.394,10
Soma:			15.293,96	100,14	0,00	15.394,10
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	3,29	0,02	0,00	3,31
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.422,26	9,31	0,00	1.431,57
Soma:			1.425,55	9,33	0,00	1.434,88
Total:			553.148,22	610.565,47	637.589,82	526.123,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.332-91

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

PAULO JOSE DE OLIVEIRA NE
CPF: 13.711.611/0001-01
RG: 28.000076/0-2



Investimentos - Poupex

07/04/2017 08:52:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			→ 169.501,15 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		545,45 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		32,94 C
02/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	29,00 D
03/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	59.117,60 D
08/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	22.079,02 D
09/03	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.085,60 D
10/03	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	38.856,79 C
16/03	10/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.515,84 D
16/03	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	7.463,40 D
17/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	2.451,59 D
17/03	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	29.877,55 D
20/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	39.759,16 D
20/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	19.221,83 D
21/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	11.008,80 D
24/03	24/	JUROS	3985-3		48,39 C
24/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	450,00 D
24/03	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,68 C
27/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	7.710,00 D
30/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	71.651,32 C
31/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	1.566,71 D
31/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	5.643,77 D

Saldos

SALDO 71.657,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/04/2017 08:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	13013	240 Maneger Online Serv Inter	41.466	29,00 D	
02/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29,00 C	0,00 C
03/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	6.000,00 D	
				03/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
03/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	23.500,00 D	
				237 1420 004538788000145 S & L EVENTOS			
03/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	29.600,00 D	
				237 1420 004538788000145 S & L EVENTOS			
03/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.227.054	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
03/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.227.055	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
03/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59.117,60 C	0,00 C
08/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.533	498,60 D	
				08/03 3985 5533-6 DEUSA DE SOUSA			
08/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.336	1.068,90 D	
				08/03 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
08/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.687	498,60 D	
				08/03 3985 6687-7 EDNA S D D C C			
08/03/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.940.001	11.289,49 C	
08/03/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.702.607.010.101	11.289,49 D	
08/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	20.004,12 D	
				104 3102 026804576000103 TAYANA NUNES			
08/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.106.317	8,80 D	
				Tarifa referente a 08/03/2017			
08/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.079,02 C	0,00 C
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.707,93 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.579,89 C	
10/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.323	5.579,01 D	
				10/03 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.302,86 D	
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.199,26 D	
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.543,16 D	
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.057,55 D	
10/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	34.740,39 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
10/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.374.129	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	38.856,79 D	0,00 C
16/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.012.039	7.463,40 D	
				16/03 3985 12039-1 A F PINHEIRO			
16/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.463,40 C	0,00 C
17/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.120	2.760,50 D	
				17/03 3985 15120-3 JACQUES DE MOL			

OBS

17/03/2017	3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.012.175	7.560,00 D	✓
			17/03 3985 510012175-7 ODAIR JOSE MAC			
17/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.701	4.493,39 D	✓
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
17/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.702	5.745,36 D	✓
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
17/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.703	60,50 D	✓
			DARF - 19.724.498/0001-63 -3703			
17/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.704	1.608,68 D	✓
			DARF - 11.739.074/0001-60 -3703			
17/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.705	2.329,31 D	✓
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
17/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.706	7.771,40 D	✓
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
17/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.329,14 C	0,00 C
20/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.292,13 C	✓
20/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.061,62 C	✓
20/03/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	6.144,04 C	✓
20/03/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.711.500.320.101	2.154,24 *	✓
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.323	39.077,00 D	✓
			20/03 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.533	498,60 D	✓
			20/03 3985 5533-6 DEUSA DE SOUSA			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.336	1.068,90 D	✓
			20/03 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.687	498,60 D	✓
			20/03 3985 6687-7 EDNA S D D C C			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.353	2.565,48 D	✓
			20/03 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.353	2.137,90 D	✓
			20/03 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.353	2.137,90 D	✓
			20/03 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.109.000.018.935	12.850,00 D	✓
			20/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
20/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.109.000.018.935	12.850,00 D	✓
			20/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
20/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,53 D	✓
20/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.953,05 D	✓
20/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.270,74 D	✓
20/03/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.711.500.320.101	2.154,24 D	✓
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	6.144,04 D	✓
			104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.095.041	8,80 D	✓
			Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58.980,99 C	0,00 C
21/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D	✓
			21/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
21/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	643,14 D	✓
			21/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
21/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	538,87 D	✓
			21/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
21/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D	✓
			21/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
21/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.433.000.013.867	4.581,86 D	✓
			21/03 4433 13867-3 WILLEM C SOUZA			

DEVOLVIDA

21/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.686,13 D	✓
			237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P			
21/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.244.368	8,80 D	✓
			Tarifa referente a 21/03/2017			
21/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.008,80 C	0,00 C
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.955	450,00 D	✓
			24/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
24/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	450,00 C	0,00 C
27/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	661.856.000.006.819	7.710,00 D	✓
			27/03 1856 6819-5 MSM COMERCIO V			
27/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.710,00 C	0,00 C
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.354,11 C	✓
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.269,11 C	✓
30/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.013.563	427,56 D	✓
			30/03 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
30/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.126,23 D	✓
30/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.893,47 D	✓
30/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.524,64 D	✓
30/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	71.651,32 D	0,00 C
31/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.298	630,08 D	✓
			31/03 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
31/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	665.929.000.080.403	427,56 D	✓
			31/03 5929 80403-7 DEJACI A COLLA			
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	6.144,04 D	✓
			104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.795.832	8,80 D	✓
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.210,48 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 08:41:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			
10/03	10/	JUROS	3985-3		7.461,59 C
21/03	21/	JUROS	3985-3		0,01 C
24/03	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	0,28 C
24/03	24/	JUROS	3985-3		4.059,87 C
24/03	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		37,03 C
29/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	1,29 C
					20,84 C

Saldos

SALDO

11.580,91 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

11 580,91
7,45
11 588,36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 08:42:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7,40			2,179658		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7,45			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,45

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.100,87 C	
24/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,00 D	
24/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.059,87 D	0,00 C
29/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,05 C	
29/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
29/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,84 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.164	57,80 D	147.825,50 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.165	132,60 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.166	20,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.167	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.168	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.169	57,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.170	13,60 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.171	23,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.172	129,20 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.173	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.174	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.175	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.176	34,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.177	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.178	244,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.179	159,80 D	146.893,90 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		3985	99026	120 Transferido para Poupança	662.825.510.112.468	211,24 D	
				02/03 2825 510112468-7 MARIA C GOMES			
02/03/2017		3985	99026	120 Transferido para Poupança	662.825.510.112.468	269,28 D	
				02/03 2825 510112468-7 MARIA C GOMES			
02/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.406	816,92 D	
				02/03 3985 5406-2 RAIMUNDO NEGRA			
02/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.593	951,00 D	
				02/03 3985 5593-X NECIDALVA MACI			
02/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	206,14 D	
				237 1420 63188120249 DANUBIA GOMES GON			
02/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.082.282	8,80 D	144.430,52 C
				Tarifa referente a 02/03/2017			
03/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.102	2.247,18 D	142.183,34 C
				03/03 3985 15102-5 LIDIANNE COSTA			

24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	15.468,23 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	21.303,47 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	7.493,04 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	188,97 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.923,53 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.739,81 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	658,28 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	13.931,14 D	79.476,87 C
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.008.955	75.612,48 C	
			28/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.008.955	86.077,33 C	
			28/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	13.740,22 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	10.159,38 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	1.932,47 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	34.280,97 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	12.166,68 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	4.958,60 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	23.631,62 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	4.919,66 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	37.890,92 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	965,60 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.010.530	5.000,00 C	
			28/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	13.293,10 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	4.494,36 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	10.329,54 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	14.424,86 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.682	828,00 C	
			28/03 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.494	100,00 D	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.494	500,00 D	

28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.895	14.424,86 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.896	34.280,97 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.897	1.832,47 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.898	10.159,38 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.899	13.740,22 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.900	75.612,48 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.901	86.077,33 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.902	12.166,68 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.903	4.958,60 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.904	5.000,00 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.905	4.494,36 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.906	23.631,62 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.907	8.509,29 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.908	13.293,10 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.909	37.890,92 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.910	4.419,66 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.911	828,00 D
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	8.912	10.329,54 D
			Tarifa referente a 30/03/2017	830.890.901.900.664	57,80 D
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.665	102,00 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.666	6,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.667	37,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.668	20,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.669	244,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.670	156,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.671	27,20 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.672	13,60 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.673	6,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.674	6,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.675	61,20 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.676	20,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.677	17,00 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.678	129,20 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.679	17,00 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.680	3,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.681	23,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017		
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O		79.490,47 C
					79.490,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.164	57,80 D	147.825,50 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.165	132,60 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.166	20,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.167	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.168	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.169	57,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.170	13,60 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.171	23,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.172	129,20 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.173	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.174	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.175	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.176	34,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.177	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.178	244,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.519.179	159,80 D	146.893,90 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		3985	99026	120 Transferido para Poupança	662.825.510.112.468	211,24 D	
				02/03 2825 510112468-7 MARIA C GOMES			
02/03/2017		3985	99026	120 Transferido para Poupança	662.825.510.112.468	269,28 D	
				02/03 2825 510112468-7 MARIA C GOMES			
02/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.406	816,92 D	
				02/03 3985 5406-2 RAIMUNDO NEGRA			
02/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.593	951,00 D	
				02/03 3985 5593-X NECIDALVA MACI			
02/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	206,14 D	
				237 1420 63188120249 DANUBIA GOMES GON			
02/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.082.282	8,80 D	144.430,52 C
				Tarifa referente a 02/03/2017			
03/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.102	2.247,18 D	142.183,34 C
				03/03 3985 15102-5 LIDIANNE COSTA			

24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	15.468,23 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	21.303,47 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	7.493,04 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	188,97 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.923,53 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.739,81 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	658,28 D	
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
24/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	13.931,14 D	79.476,87 C
			24/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.008.955	75.612,48 C	
			28/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.008.955	86.077,33 C	
			28/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	13.740,22 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	10.159,38 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	1.932,47 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	34.280,97 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	12.166,68 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	4.958,60 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	23.631,62 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	4.919,66 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	37.890,92 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.494	965,60 C	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.010.530	5.000,00 C	
			28/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	13.293,10 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	4.494,36 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	10.329,54 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.681	14.424,86 C	
			28/03 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.014.682	828,00 C	
			28/03 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS			
28/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.494	100,00 D	
			28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
28/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.494	500,00 D	

28/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.895	14.424,86 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.896	34.280,97 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.897	1.832,47 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.898	10.159,38 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.899	13.740,22 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.900	75.612,48 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.901	86.077,33 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.902	12.166,68 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.903	4.958,60 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.904	5.000,00 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.905	4.494,36 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.906	23.631,62 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.907	8.509,29 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.908	13.293,10 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.909	37.890,92 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.910	4.419,66 D
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.911	828,00 D
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.664	8.912	10.329,54 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			57,80 D
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.665		102,00 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.666		6,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.667		37,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.668		20,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.669		244,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.670		156,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.671		27,20 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.672		13,60 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.673		6,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.674		6,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.675		61,20 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.676		20,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.677		17,00 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.678		129,20 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.679		17,00 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.680		3,40 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.890.901.900.681		23,80 D
			Tarifa referente a 30/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			79.490,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/04/2017 08:47:15

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			23.710,21 C
01/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	30,57 C
03/03	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	212,70 C
10/03	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	973,75 C
14/03	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	10.490,33 C
15/03	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	808,25 C
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	363,71 C
16/03	16/	JUROS	3985-3		0,54 C
17/03	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	316,18 C
20/03	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	847,79 C
20/03	20/	JUROS	3985-3		4,51 C
21/03	21/	JUROS	3985-3		1,82 C
21/03	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	1.982,01 C
22/03	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	287,42 C
22/03	22/	JUROS	3985-3		10,59 C
22/03	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,41 C
23/03	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	172,62 C
24/03	24/	JUROS	3985-3		101,11 C
24/03	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,52 C
29/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	72,91 C

Saldos

SALDO

40.390,95 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	30,57 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
01/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,57 D	0,00 C
03/03/2017		3985	75040	875 Transferido da poupança	3.985.510.007.352	212,70 C	
				03/03 3985 7352-0 WENDELL FRAGON			
03/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	212,70 D	0,00 C
10/03/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	339.900.001.111.834	973,75 C	
				10/03 3399 1111834-2 ELITE SERV DE			
10/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	973,75 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	951.174.000.000	10.490,33 C	
				088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES			
14/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.490,33 D	0,00 C
15/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.319	128,11 C	
15/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.320	657,64 C	
15/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.321	22,50 C	
15/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	808,25 D	0,00 C
16/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.391	363,71 C	
16/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	363,71 D	0,00 C
17/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.298	56,50 C	
17/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.299	15,00 C	
17/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.300	53,38 C	
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.046.465.000.000	191,30 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	316,18 D	0,00 C
20/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.214	115,00 C	
20/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.215	22,50 C	
20/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.216	138,03 C	
20/03/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.217	378,00 C	
20/03/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.070.237.000.000	194,26 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	847,79 D	0,00 C
21/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	275,00 C	
				21/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
21/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	643,14 C	
				21/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
21/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	538,87 C	
				21/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
21/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	275,00 C	
				21/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
21/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.010.530	250,00 C	
				21/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
21/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.982,01 D	0,00 C
22/03/2017		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.041.031	143,71 C	
				22/03 3219 41031-4 SERVFAZ SERVIC			
22/03/2017		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.041.031	143,71 C	
				22/03 3219 41031-4 SERVFAZ SERVIC			

22/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	287,42 D	0,00 C
23/03/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.264	26,24 C	
23/03/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.265	40,00 C	
23/03/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.266	106,38 C	
23/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	172,62 D	0,00 C
29/03/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	72,91 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	72,91 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 08:49:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	35,87			10,561523		
31/03/2017	SALDO ATUAL	36,11			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	36,11

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/03/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 08:52:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			44,37 C
14/03	14/	JUROS	3985-3		0,22 C
14/03	14/	REAJ MON. BC	3985-3		0,01 C

Saldos

SALDO 44,60 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

285



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			285,78 C
08/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C ✓	291,06 C
09/03/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.050.001	116,04 C	
09/03/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.704.564.120.101	116,04 D	291,06 C
10/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C ✓	296,37 C
13/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,19 C ✓	322,56 C
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,00 C	
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			515,56 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 0088178
10
3
193



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 08:54:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			
03/03	03/	JUROS	3985-3		32,24 C
03/03	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,16 C
					0,01 C

Saldos

SALDO					32,41 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



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			
31/03/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

20/04/2017 08:50:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			0,00 C
03/03	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	525,95 C
08/03	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	1.214,57 C
09/03	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	181,75 C
10/03	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	1.051,32 C
13/03	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	484,09 C

Saldos

SALDO 3.457,68 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

20/04/2017 08:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.020.015.232	525,95 C	
03/03/2017		Aplicação Poupança	148	525,95 D	0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.070.017.270	976,51 C	
08/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.070.017.286	238,06 C	
08/03/2017		Aplicação Poupança	148	1.214,57 D	0,00 C
09/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.080.000.054	181,75 C	
09/03/2017		Aplicação Poupança	148	181,75 D	0,00 C
10/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.090.074.982	1.051,32 C	
10/03/2017		Aplicação Poupança	148	1.051,32 D	0,00 C
13/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.100.037.874	371,69 C	
13/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.100.037.890	112,40 C	
13/03/2017		Aplicação Poupança	148	484,09 D	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

07/04/2017 09:00:50

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			317.051,49 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		6,45 C ✓
01/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,39 C ✓
01/03	26/	JUROS	3985-3		106,14 C ✓
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		35,79 C ✓
02/03	02/	JUROS	3985-3		31,99 C ✓
02/03	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,50 C ✓
03/03	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	7.059,39 C
06/03	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	22.506,17 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		22,52 C ✓
06/03	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,48 C ✓
08/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	31.734,80 D
08/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	1.502,56 D
08/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	21.334,59 D
08/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	1.296,10 D
08/03	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	6.430,43 D
08/03	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	7.059,39 D
08/03	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	4.526,37 D
08/03	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	22.506,17 D
09/03	09/	JUROS	3985-3		23,69 C ✓
09/03	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,81 C ✓
13/03	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,17 C ✓
13/03	12/	JUROS	3985-3		63,74 C ✓
15/03	15/	JUROS	3985-3		600,92 C ✓
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	106.341,12 C
20/03	18/	JUROS	3985-3		563,94 C ✓
20/03	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		20,30 C ✓
23/03	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	6.844,12 C
28/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	32.360,29 D
28/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	113.351,00 D
28/03	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	6.844,12 D
29/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	4.724,90 D
30/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	11.409,94 C
31/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	1.502,56 C

Saldos

SALDO 220.528,90 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

03/04/2017 08:55:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	14,41			4,244226		
31/03/2017	SALDO ATUAL	14,51			4,244226		4,244226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,51

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	141.701	7.059,39 C	0,00 C
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
03/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.059,39 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	275.316	22.506,17 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
06/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	22.506,17 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	58.670	3.609,59 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
08/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.601	100.000,00 D	
				08/03 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
08/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	96.390,41 C	0,00 C
15/03/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.080.001	1.656,24 C	
15/03/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.704.846.730.101	1.656,24 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.077	106.341,12 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
16/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	106.341,12 D	0,00 C
23/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.402	6.844,12 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
23/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.844,12 D	0,00 C
28/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.138	100,00 C	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.138	500,00 C	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	13.740,22 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	10.159,38 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	1.932,47 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	34.280,97 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	12.166,68 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	4.958,60 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	23.631,62 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	8.509,29 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	4.919,66 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	37.890,92 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	965,60 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	152.555,41 C	0,00 C

29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 0261 37141-6 ELISANGELA COS	660.261.000.037.141	234,25 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 5406-2 RAIMUNDO NEGRA	663.985.000.005.406	1.201,70 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	663.985.000.005.601	84,98 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.006.028	312,33 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 7153-6 FABIANE DA COS	663.985.000.007.153	115,40 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 7248-6 PAULA CRISTINA	663.985.000.007.248	187,40 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 7322-9 MADALENA DA SI	663.985.000.007.322	344,82 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	663.985.000.007.642	234,25 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.007.924	196,77 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA	663.985.000.008.578	204,18 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	663.985.000.008.934	187,40 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	663.985.000.008.993	115,40 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA	663.985.000.009.007	344,82 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 3985 10401-9 VERENILDA S AL	663.985.000.010.401	187,40 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 4433 79442-2 MARILENE MACHA	664.433.000.079.442	132,72 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line 29/03 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA	664.544.000.012.584	287,46 D	
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1420 63188120249 DANUBIA GOMES GON	32.901	344,82 D	
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2017	870.881.200.295.990	8,80 D	
29/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.724,90 C	0,00 C
30/03/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	214.778	11.409,94 C	
30/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.409,94 D	0,00 C
31/03/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.340,42 C	
31/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D	
31/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,06 D	
31/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,08 D	
31/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.502,56 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:02:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	13,74			4,045334		
31/03/2017	SALDO ATUAL	13,83			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	141.716	686,60 C	
03/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	686,60 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	275.335	1.330,28 C	
06/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.330,28 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	58.689	536,36 C	
08/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	536,36 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	44.096	2.954,92 C	
16/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.954,92 D	0,00 C
23/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	33.426	6.450,50 C	
23/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.450,50 D	0,00 C
30/03/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	214.797	1.062,66 C	
30/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.062,66 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 09:01:31

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			7.521,50 C
01/03	26/	JUROS	3985-3		3,79 C
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,28 C
02/03	02/	JUROS	3985-3		3,90 C
02/03	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,31 C
03/03	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	686,60 C
06/03	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	1.330,28 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		4,15 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,27 C
08/03	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	536,36 C
09/03	09/	JUROS	3985-3		6,29 C
09/03	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,48 C
13/03	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C
13/03	13/	JUROS	3985-3		1,46 C
13/03	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
13/03	12/	JUROS	3985-3		3,53 C
15/03	15/	JUROS	3985-3		9,64 C
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	2.954,92 C
20/03	18/	JUROS	3985-3		4,63 C
20/03	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,17 C
23/03	23/	JUROS	3985-3		0,24 C
23/03	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	6.450,50 C
27/03	26/	JUROS	3985-3		3,81 C
27/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
30/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	1.062,66 C

Saldos

SALDO 20.587,16 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 09:10:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 03/2017

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
28/02		Saldo ant.			5.897,52 C
20/03	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	3.834,27 C
20/03	20/	JUROS	3985-3		29,49 C
20/03	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
22/03	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	2.638,81 C

Saldos

SALDO 12.400,10 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 09:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.910.786.010.100	3.005,66 C	
20/03/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.910.856.010.100	828,61 C	
20/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.834,27 D	0,00 C
22/03/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.924.852.010.100	2.638,81 C	
22/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.638,81 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:13:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	469,96			138,381893		
29/03/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			29.263,397841	3,417238167	29.401,779734
31/03/2017	SALDO ATUAL	100.535,66			29.401,779734		29.401,779734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,96
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,70
SALDO ATUAL =	100.535,66

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 09:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line 08/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	100.000,00 C	100.000,00 C
29/03/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:33:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	48,27			14,211939		
31/03/2017	SALDO ATUAL	48,60			14,211939		14,211939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	48,60

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 09:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
02/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 09:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			
31/03/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:40:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	15.289,41			4.502,023844		
31/03/2017	SALDO ATUAL	15.394,10			4.502,023844		4.502,023844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.289,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,69
SALDO ATUAL =	15.394,10

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 09:45:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3,29			0,969290		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3,31			0,969290		0,969290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,31

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 09:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:50:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9824-8 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.421,83			418,664466		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.431,57			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.431,57

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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	14.224.453,40	526.784,73	0,00	1.756.214,44	0,00	12.468.238,96
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	23.205,09	0,00	53.949,53	0,00	272.048,67
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	22.200,87	0,00	46.539,71	0,00	252.826,49
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	97.491,10	1.224,00	0,00	2.673,71	0,00	94.817,39
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 PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.355,10	1.224,00	0,00	2.673,71	0,00	91.681,39
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,10	20.976,87	0,00	43.866,00	0,00	158.009,10
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	20.747,09	0,00	42.223,02	0,00	159.652,08
1113.05.02.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	229,78	0,00	1.642,98	0,00	-1.642,98
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	1.004,22	0,00	7.409,82	0,00	19.222,18
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.578,00	1.004,22	0,00	7.409,82	0,00	11.168,18
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	1.004,22	0,00	7.409,82	0,00	11.168,18
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	10.040,91	0,00	13.652,37	0,00	42.085,63
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	10.040,91	0,00	13.652,37	0,00	42.085,63
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	10.040,91	0,00	13.652,37	0,00	42.085,63
1325.01.02.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
1325.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.298,00	9,33	0,00	28,26	0,00	5.269,74
1325.02.99.00 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	9.078,00	10.031,58	0,00	13.624,11	0,00	-4.546,11
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.834.895,20	493.538,73	0,00	1.688.612,54	0,00	12.146.282,66
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	493.538,73	0,00	1.688.612,54	0,00	12.084.501,66
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	7.170.884,20	275.727,13	0,00	1.052.840,34	0,00	6.118.043,86
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.864.512,00	269.264,78	0,00	1.034.240,46	0,00	2.830.271,54

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 PETROLEO - FEP	0,00	4.121,92	0,00	11.578,62	0,00	-11.578,62
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 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 ESRAG. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO	23.936,00	2.340,42	0,00	7.021,26	0,00	16.914,74
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	217.811,60	0,00	635.772,20	0,00	2.002.971,80
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	197.212,89	0,00	590.668,70	0,00	1.729.143,30



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	16.276,64	0,00	25.594,39	0,00	45.019,61
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	4.322,07	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	15.187,04	0,00	41.036,96
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 UNIÃO 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.EXT.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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00
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 - 0100.000 - 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 - 0100.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

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 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-97.883,35	0,00	-332.369,19	0,00	-880.968,81
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-97.883,35	0,00	-332.369,19	0,00	-880.968,81
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-97.883,35	0,00	-332.369,19	0,00	-880.968,81
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-97.883,35	0,00	-332.369,19	0,00	-880.968,81
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-53.852,93	0,00	-206.848,02	0,00	-543.151,98
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	-1.404,24	0,00	-49.595,76
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-39.442,63	0,00	-118.133,77	0,00	-93.204,23
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-3.255,32	0,00	-5.118,77	0,00	-94.881,23
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	-864,39	0,00	-864,39	0,00	-49.135,61
Total:	13.121.433,40	428.901,38	0,00	1.423.845,25	0,00	11.697.588,15
RESUMO						
Receita Corrente	526.784,73	0,00	526.784,73	1.756.214,44	0,00	1.756.214,44
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	-97.883,35	0,00	-97.883,35	-332.369,19	0,00	-332.369,19
TOTAL	428.901,38	0,00	428.901,38	1.423.845,25	0,00	1.423.845,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.952-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.721.111-PM A

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.952-91
AC: 000076/0-2



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	1.656,24	8.037,11
Soma:	0,00	1.656,24	8.037,11
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	0,00	982,40	15.677,53
Soma:	0,00	982,40	15.677,53
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	0,00	550,00	1.100,00
Soma:	0,00	550,00	1.100,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	0,00	1.224,00	2.673,71
Soma:	0,00	1.224,00	2.673,71
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	0,00	0,00	6.486,63
Soma:	0,00	0,00	6.486,63
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	0,00	0,00	72,10
1048 : SINDSAUDE			
	0,00	0,00	18,74
Soma:	0,00	0,00	90,84
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	0,00	25.198,61
Soma:	0,00	0,00	25.198,61
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO			
	0,00	20,00	20,00
Soma:	0,00	20,00	20,00
Total:	0,00	4.432,64	59.284,43

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF nº 002.201.1 - PMLA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

TABULEIRO DE CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.972-91
Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Março / 2017

RESUMO DE RECEITA

1112043100 - RETIDO NAS FONTES	1.224,00
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.747,09
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	229,78
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	1.004,22
1325019900 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	9,33
1325029900 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.031,58
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	269.264,79
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	4.121,92
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	197.212,89
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	16.276,64
1722010400 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.322,07
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-53.852,93
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-39.442,63
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.255,32
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-864,39
Soma:	428.901,38
1002 - Previdência Nacional - INSS	982,40
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.224,00
1007 - Imposto de Serviços - ISS	550,00
1031 - Desconto pagto. indevido	20,00
1037 - Bloqueio Judicial	1.656,24
Soma:	4.432,64
Total Geral:	433.334,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Exercício nº 002/2017 - PM A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CPF: 163.613.932-91
RG: 12-000076/0-2



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 EVANTAGENS	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-OBRIÇACOES 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

Elisângela Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

Carlos Amador Du
Prefeito Municipal de Amapá

CNPJ: 07.000.000/01-01
17.11.0000076/0-2



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
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
339038-0100-000-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	2.000,00
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	1.000,00
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 Orgao:	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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPE 163.613.532-91

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

Paulo Jorge de Oliveira-MB
CPE nº 10.147.00001-01
CPE nº 10.147.00007/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2017
EXERCÍCIO 2017

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-ENCARGOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	13.211,07	22.082,14	13.211,07	22.082,14	0,00	22.082,14	0,00	138.665,86
319013:0100.000-OBRAÇÕES 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	3.420,60	7.696,40	7.696,40	7.696,40	7.696,40	7.696,40	0,00	35.915,60
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	11.000,00	5.500,00	11.000,00	55.000,00	14.470,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	348,00	29,00	87,00	29,00	87,00	261,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	3.530,00	334.962,00	16.631,67	96.126,54	26.436,47	40.865,54	26.436,47	40.865,54	55.261,00	238.835,46
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:0100.000-ENCARGOS 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-OBRAÇÕES 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	16.631,67	96.126,54	26.436,47	40.865,54	26.436,47	40.865,54	55.261,00	270.667,46
Total do Órgão:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	16.631,67	96.126,54	26.436,47	40.865,54	26.436,47	40.865,54	55.261,00	270.667,46

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 161.613.972-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.201.7 - PM A

PATTO JORNAL DA OLIVEIRA-ME
CPF: 18.361.716/0001-01
RG: AP-000075/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
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	7.700,00	0,00	7.700,00	2.650,00	0,00
Total da Ação:	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	2.650,00	0,00
Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
449091-0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00
Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
319091-0100.000-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	0,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	7.981,88	0,00	7.981,88	1.488,12	0,00
319094-0100.000-INDENIZAÇÕES 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	0,00	0,00	41.326,00	0,00	9.470,00	0,00	7.981,88	0,00	7.981,88	1.488,12	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	50.565,05	191.696,65	50.565,05	191.696,65	0,00	141.131,60	50.565,05	287.708,35
319013-0100.000-OBRIGACIONES PATRONAIS	105.468,00	0,00	0,00	105.468,00	33.594,08	33.594,08	4.199,26	4.199,26	4.199,26	4.199,26	29.394,82	71.873,92
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	3.337,52	5.403,62	4.762,28	4.762,28	4.762,28	4.762,28	641,34	28.275,38
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	80.000,00	0,00	113.358,00	20.004,13	83.582,22	26.004,13	39.813,22	26.004,12	39.813,21	43.769,01	29.775,78
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	7.560,00	73.560,00	13.060,00	18.560,00	13.060,00	18.560,00	55.000,00	0,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	115.000,00	46.800,00	265.579,00	7.310,00	180.511,79	26.736,00	37.951,53	26.736,00	37.951,53	142.560,26	85.067,21
Total da Ação:	1.071.131,00	198.530,00	46.800,00	1.222.861,00	122.370,78	568.348,36	125.326,72	296.982,94	74.761,66	246.417,88	321.930,48	654.512,64
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP												
339047-0100.000-OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	0,00	53.767,00	25.887,42	33.800,96	24.761,19	32.674,73	21.092,27	0,00
Total da Ação:	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	0,00	53.767,00	25.887,42	33.800,96	24.761,19	32.674,73	21.092,27	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

CPF: 163.613.322-91

Prefeito Municipal de Amapá

Secretário de Adm. e Finanças

CPA nº 002/2017 - PM A



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Total da Ação:												
339091.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	1.656,24	8.037,11	1.656,24	8.037,11	1.656,24	8.037,11	0,00	1.381,89
Total da Ação:												
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999.0100.000-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:												
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.316.092,00	203.280,00	46.800,00	1.472.572,00	124.027,02	649.972,47	152.870,38	354.502,89	101.179,09	302.811,60	347.160,87	822.599,53
Total do Órgão:												
	1.316.092,00	203.280,00	46.800,00	1.472.572,00	124.027,02	649.972,47	152.870,38	354.502,89	101.179,09	302.811,60	347.160,87	822.599,53


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


Elisma Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.707.707 - PM/A


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
CASA DE CUNTA Nº 0001-01
RUA DO COMÉRCIO, 100076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

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

339039:0124.024-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 MAQ-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
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: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
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: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
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: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
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: 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	29.606,43	53.298,17	29.606,43	53.298,17	0,00	23.682,74	29.606,43	230.104,83
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
339014-0100.000-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00
339030-0100.000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.710,00	15.173,40	15.173,40	15.173,40	15.173,40	15.173,40	0,00	4.826,60
339036-0100.000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	0,00	28.123,00	0,00	2.760,50	2.760,50	2.760,50	2.760,50	2.760,50	0,00	25.362,50
339038-0100.000-000-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
449051-0100.000-000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-0100.000-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	37.316,43	71.233,07	47.540,33	71.233,07	17.933,90	41.626,64	29.606,43	370.706,93
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	37.316,43	71.233,07	47.540,33	71.233,07	17.933,90	41.626,64	29.606,43	434.724,93
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	37.316,43	71.233,07	47.540,33	71.233,07	17.933,90	41.626,64	29.606,43	434.724,93

Carlos Falcão Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.072-91

Elismara Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002/2011 - PMA

PAULA JACQUES DE OLIVEIRA-AB
CNPJ: 09.348.735/0001-01
RECEBIMOS Nº 000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIARIO 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 VEICULO 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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-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:	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 MIUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00	4.049,38	6.204,48	4.049,38	6.204,48	0,00	2.155,10	4.049,38	17.685,52
319013:0100.000-OBRIÇACOES 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	4.049,38	6.204,48	4.049,38	6.204,48	0,00	2.155,10	4.049,38	50.728,52
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-OBRIÇACOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	386.181,00	0,00	115.000,00	271.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.181,00
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

[Assinatura]
Flismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 02/02/2017 - P.M.A.
CNPJ: 07.093.000/01-01
R. AP-0000075/0-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
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	4.049,38	6.204,48	4.049,38	6.204,48	0,00	2.155,10	4.049,38	473.657,52
Total do Órgão:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	4.049,38	6.204,48	4.049,38	6.204,48	0,00	2.155,10	4.049,38	473.657,52


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.272-91


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Nº 002/1017 - PM/A


Paulo Roberto de Oliveira MB
CPF: 132.715.000-01
CG. 0000076/0-2



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
Ação: 1037 - MOBILIARIO 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 - MOBILIARIO 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	5.714,19	11.059,81	5.714,19	11.059,81	0,00	5.345,62	5.714,19	91.454,19
319013:0100.000-OBRIAGACOES 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	5.714,19	11.059,81	5.714,19	11.059,81	0,00	5.345,62	5.714,19	147.696,19
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-OBRIAGACOES 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS 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
[1600105:GovNet versão:17001700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
											Pag: 12 / 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
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	46.800,00	0,00	53.198,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	98,00
Total da Ação:	51.996,00	46.800,00	0,00	98.796,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	45.696,00
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:0100.000-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
339031:0100.000-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
339032:0100.000-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
339036:0100.000-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	46.800,00	41.000,00	407.515,00	5.714,19	64.159,81	58.814,19	64.159,81	53.100,00	58.445,62	5.714,19	343.355,19
Total do Orgao:	401.715,00	46.800,00	41.000,00	407.515,00	5.714,19	64.159,81	58.814,19	64.159,81	53.100,00	58.445,62	5.714,19	343.355,19

Paulo Sérgio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

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

Paulo Roberto de Oliveira-MB
CPF: 163.613.932-91
E.A. 00007610-2



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-ORÇAMENTOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 002/2017 - PMLA

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 002/2017 - PMLA

PAULO JOSE DA SILVA
CPF: 10.351.716/0001-61
RG: AP-300076/0-2



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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-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
449051:0114:014-OBRA 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-OBRIGACÕES 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-OBRIGACÕES 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-DIÁRIAS - 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-DIÁRIAS - 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-DIÁRIAS - 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



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-ORÇAGCOES 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	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	25.000,00	1.414.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	500,00	0,00	34.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.657,00
333236:0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	0,00	113.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,00
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	500,00	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/ECF												
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-ORÇAGCOES 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-ORÇAGCOES 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

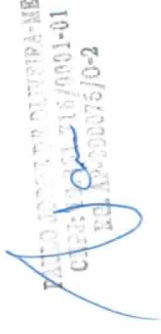
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 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 COMUNITARIOS DE SAUDE - 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 SAUDE DA FAMILIA - 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 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - 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-VEICIMENTOS 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-OBRIÇACOES PATRONAIS	17.598,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00
[1600105:GovNet versão:17071700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Assinado digitalmente por: **Elismar Rodrigues**
CPF: 163.613.932-91
Secretário Municipal de Administração e Finanças

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	20.000,00	0,00	103.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.936,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.586,00	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-OBRAÇÕES 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	27.142,00	7.142,00	569.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.610,00
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												
339039:0102.002-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	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Orgao:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40


Carlos Amato Buzza
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91


Elisma Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.717.7 - PM/A


PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-ME
Cadastrado em 16/0001-01
RECEBIMOS Nº 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: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	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-OBRAS E INSTALACOES	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-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:	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
449052:0104.004-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-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
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	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-OBRAS E INSTALACOES	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-OBRAS E INSTALACOES	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-OBRAS E INSTALACOES	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												
33903001015.015-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
33903601115.015-OUTROS SERVICOS 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
33903901115.015-OUTROS SERVICOS 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
44905201115.015-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												
3390140101.001-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
3390300101.001-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
3390330101.001-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
3390360101.001-OUTROS SERVICOS 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%												
3190110118.018-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
3190130118.018-OBRIÇACOES 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 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
3390300104.004-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
3390360104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3390300101.001-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
3390300119.019-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
3390360101.001-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
3390360119.019-OUTROS SERVICOS 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
3390390101.001-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
3390390115.015-OUTROS SERVICOS 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%												
3190110119.019-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
3190130119.019-OBRIÇACOES PATRONAIS	160.303,00	0,00	0,00	160.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.303,00

(Handwritten signatures and stamps)
Eliomar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 163.613.932-91
Prefeito Municipal de Amapá



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	216.961,00	0,00	50.000,00	166.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.961,00
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	15.000,00	65.000,00	1.164.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.957,00
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011:0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	119.970,00	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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0119.019-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
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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-OBRIGACOES 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	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: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013:0101.001-OBRIÇACOES 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	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,00
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-OBRIÇACOES 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	0,00	0,00	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 MAGISTÉRIO - 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%												
339030:0119.019-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

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
339036.0101.001-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
339036.0115.015-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
339039.0101.001-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
339039.0115.015-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	111.700,00	150.700,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00
Total do Orgao:	4.933.723,00	111.700,00	150.700,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00

Carlos Sampaio Buite
Prefeito Municipal de Amapá
FONE 163 613.072-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
FONE 163 613.072-91

Robson
FONE 163 613.072-91

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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												
449052:0100.000-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												
449052:0100.000-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												
449051:0100.000-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												
449052:0100.000-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 GESTÃO 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												
449051:0100.000-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												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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

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
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	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: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
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: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
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: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
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: 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 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: 319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
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
[1600105:GovNet versão:17071700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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-ORÇAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 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
339036:0129-029-OUTROS SERVIÇOS 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 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
339039:0129-029-OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
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	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 CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030:0129-029-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
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 SERVIÇOS 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
[1600105:GovNet versão:17071700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0129-029-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-DIÁRIAS - 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	435.622,00	435.622,00	13.121.433,40	187.738,69	887.696,37	289.710,75	536.965,79	198.649,46	445.004,50	441.791,87	12.233.737,03
RESUMO	Despesa Corrente:	12.488.555,40	430.272,00	430.872,00	187.738,69	877.346,37	289.710,75	529.265,79	198.649,46	438.204,50	438.141,87	11.610.009,03
	Despesa Capital:	517.878,00	5.356,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	2.650,00	508.128,00
	Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.973-11

Elismaia Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
CPF: 002.333.777-01

MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 002.333.777-01
ED-AP-000076/0-2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
Soma:	0,00	4.755,68	73.051,50
Soma:	0,00	4.755,68	73.051,50
Soma:	0,00	550,00	1.100,00
Soma:	0,00	550,00	1.100,00
Soma:	0,00	1.224,00	2.673,71
Soma:	0,00	1.224,00	2.673,71
Soma:	0,00	4.201,06	14.888,74
Soma:	0,00	4.201,06	14.888,74
Soma:	0,00	62.706,47	78.483,73
Soma:	0,00	62.706,47	78.483,73
Total:	0,00	73.437,21	170.197,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
CPF: 00.000.000/0001-01
EXERCÍCIO: 2017/0-2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ORD	03280002	13.211,07
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	ORD	03280003	29.606,43
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MARÇO 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	ORD	03280004	4.049,38
# 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	ORD	03280005	5.714,19
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ORD	03280006	50.565,05
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARÇO 2017					

Empenhos do dia: 6	Soma do dia 28/03/2017:	103.776,20
--------------------	-------------------------	------------

18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	03310001	641,34
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 11 a 14/04/2017, mas precisamente da Delegacia Geral da Junta Militar no Quartel do Exército e 38º Batalhão, para apresentação e capacitação de prestação de contas e balancetes mensais e expedição de CDI - carteira de dispensa e incorporação, e ter acesso a senha do SERMI, conforme Portaria nº 31/03/2017/003 - GABIPMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2017:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	19
Total Geral:	187.738,69

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elisma Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
CPF: 002/70117 - PM A

PAULO JORDEN DE OLIVEIRA-MB
CPF: 113.347.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

105.468,00

33.594,08

71.873,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PARCELAMENTO	UNID	8,0000	4.199,2600	33.594,08

///TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS///

33.594,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017

Paulo Felipe Motta dos Santos de Oliveira
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 002/2017 - PM A

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03060001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.779,91	20.004,13	29.775,78

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME PROCESSO 04012017/02 PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	CAIX	2,0000	6,9000	13,80
2	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	CAIX	10,0000	9,7000	97,00
3	APONTADOR DE PLASTICO 1 FURO	CAIX	2,0000	25,0000	50,00
4	BARBANTE DE ALGODAO	ROL	10,0000	10,0000	100,00
5	BORRACHA BRANCA	CAIX	4,0000	38,8400	155,36
6	CADERNO CAPA DURA 96 FLS, BROCHURA	UNID	30,0000	8,5000	255,00
7	CADERNO CAPA DURA 96 FLS, BROCHURA	UNID	30,0000	8,5000	255,00
8	CADERNO CAPA DURA COM ARAME 10 MATÉRIAS	CAIX	50,0000	19,0000	950,00
9	CADERNO DE DESENHO BROCHURA	UNID	30,0000	6,2000	186,00
10	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	25,0000	7,2000	180,00
11	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA	CAIX	2,0000	29,5000	59,00
12	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA	CAIX	2,0000	29,5000	59,00
13	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA	CAIX	2,0000	29,5000	59,00
14	CARTOLINA CORES DIVERSAS 50X66CM	UNID	20,0000	0,8500	17,00
15	CLASSIFICADOR C/ ELÁSTICO	UNID	20,0000	3,0000	60,00
16	CLIPES 04	CAIX	4,0000	2,3500	9,40
17	CLIPES 06	CAIX	4,0000	3,3000	13,20
18	COLA BRANCA 90GR	CAIX	15,0000	19,5000	292,50
19	COLA COLORIDA C/ 06UN	CAIX	25,0000	10,0000	250,00
20	COLA GLITER CX C/ 06UN	CAIX	25,0000	17,0000	425,00
21	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12UN	CAIX	10,0000	35,0000	350,00
22	COLA RESINADA FINA PCT 1KG	PAC	10,0000	42,0000	420,00
23	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX C/ 12UN	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
24	DVD VIRGEM PINO C/ 50 UN	PAC	3,0000	80,0000	240,00
25	ESTILETE LAMINA FINA CX C/ 12 UN	CAIX	4,0000	29,0000	116,00
26	ESTILETE LAMINA GROSSA	CAIX	5,0000	34,9000	174,50
27	EVA DECORADO 40MMX50MM	FOL	40,0000	8,5500	342,00
28	EVA SEM GLITTER 40MMX50MM	FOL	40,0000	7,5000	300,00
29	FAILET TECIDO NAO TECIDO5	UNID	5,0000	380,0000	1.900,00
30	FITA ADESIVA GROSSA (BRANCA)	UNID	5,0000	6,5500	32,75
31	FITA ADESIVA INOLOR 48MMX45MM	CAIX	5,0000	210,0000	1.050,00
32	FITA CREPE DUPLA FACE 25MMX50MM	CAIX	3,0000	211,0000	633,00
33	FITA CREPE MONO FACE 25MMX50MM	CAIX	3,0000	210,0000	630,00
34	GRAMPEADOR PARA ATÉ 25FLS 26/6	UNID	3,0000	36,0000	108,00
35	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL 23/13	UNID	5,0000	174,6000	873,00
36	GRAMPO COBREDO 26/6 1X5000UN	CAIX	2,0000	6,3000	12,60
37	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO	CAIX	2,0000	11,4000	22,80
38	HIDROCOR FINO PCT C/ 12UN	PAC	10,0000	8,0000	80,00
39	HIDROCOR GROSSO PCT C/ 12UN	PAC	10,0000	8,5000	85,00
40	LAPIS DE CERA ESCOLAR 12 CORES GROSSO	CAIX	20,0000	4,3000	86,00
41	LAPIS DE COR C/ 12 CORES G	CAIX	20,0000	6,9000	138,00



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03060001]

Março / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	LAPIS PRETO 2B SEXTAVADO CX C/ 144	CAIX	2,0000	54,0000	108,00
43	LIVRO ATA C/ 100 FLS	UNID	2,0000	15,2000	30,40
44	LIVRO ATA C/ 50FLS	UNID	2,0000	10,6700	21,34
45	LIVRO DE PROTOCOLO OFF-SET C/ FLS	UNID	3,0000	44,2000	132,60
46	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS CX C/12	CAIX	1,0000	20,4500	20,45
47	MASSA DE MODELAR, COL ATOX 90G CX C/ 12B CX C/72	CAIX	5,0000	210,0000	1.050,00
48	PAPEL 40KG 66X96CM	FOL	15,0000	2,0000	30,00
49	PAPEL A4 CX C/ 10 RSM C/ 500 FLS 75GM BRANCO	CAIX	5,0000	198,0000	990,00
50	PAPEL CAMURÇA 70X80CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,5000	75,00
51	PAPEL CARTÃO BRILHANTE 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	2,4500	122,50
52	PAPEL CARTÃO FOSCO 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,9800	99,00
53	PAPEL CELOFONE 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,8900	94,50
54	PAPEL COLOR SET 70X90CM	FOL	50,0000	1,8500	92,50
55	PAPEL CREPOM CX C/ 10 200X48CM	CAIX	3,0000	15,6400	46,92
56	PAPEL CREPOM PARAFINADO 200X48CM	FOL	3,0000	10,2900	30,87
57	PAPEL FOTOGRAFICO A4 50FLS 180GM	PAC	2,0000	24,5000	49,00
58	PAPEL KRAFT NATURAL 80GM 240X340MM	PAC	3,0000	98,1000	294,30
59	PAPEL LAMINADO 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,7000	85,00
60	PAPEL MADEIRA PARDA 90X60,50	FOL	20,0000	20,1000	402,00
61	PAPEL MICRONDULADO 70X90CM PCRT C/ 10	PAC	1,0000	24,3900	24,39
62	PAPEL MICRONDULADO DECORADO 70X90CM PCRT C/ 10	PAC	1,0000	36,1000	36,10
63	PAPEL SEDA 48X60CM	FOL	25,0000	0,7500	18,75
64	PAPEL VERGE	PAC	2,0000	23,1500	46,30
65	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA 245X335X55CM	UNID	10,0000	8,0000	80,00
66	PASTA CANALETA EM PLASTICO	UNID	10,0000	2,8500	28,50
67	PASTA CATALOGO C/ 30 SC PLASTICOS	UNID	5,0000	27,6000	138,00
68	PASTA SANFONADA PVC A4	UNID	2,0000	47,4000	94,80
69	PERCEVEJO CX C/ 100UN	CAIX	3,0000	3,6700	11,01
70	PERFURADOR P/ 30 FLS	UNID	2,0000	42,0000	84,00
71	PINCEL ARTISTICO N 20PCT C/ 12UN	PAC	3,0000	62,0000	186,00
72	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL CX C/ 12	CAIX	3,0000	44,2300	132,69
73	PINCEL ESCOLAR N 6	CAIX	5,0000	62,3000	311,50
74	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12 UN	CAIX	7,0000	69,0000	483,00
75	PISTOLA GRANDE P/ COLA QUENTE	UNID	5,0000	34,0000	170,00
76	PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 6	UNID	6,0000	25,1000	150,60
77	PORTA CORRESPONDENCIA 3 ANDARES	UNID	2,0000	85,0000	170,00
78	PRANCHETA 350X250 EUCATEX	UNID	2,0000	7,4000	14,80
79	QUADRO BRANCO 1,2X2,9M	UNID	3,0000	375,0000	1.125,00
80	RECARGA PARA PINCEL RECARREGAVEL QUADRO MAGNETICO	CAIX	3,0000	140,0000	420,00
81	REGUA 50CM ACRILIC	UNID	30,0000	3,0000	90,00
82	TESOURA S/ PONTA PEQUENA	CAIX	10,0000	64,0000	640,00
83	TINTA COR VARIADA 1,4M	ROL	5,0000	110,0000	550,00
84	TINTA GUACHE C/12X15ML	CAIX	5,0000	8,8800	44,40
85	TINTA PARA TECIDO CX C/12	CAIX	1,0000	34,0000	34,00
86	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA AÇO INOX	UNID	5,0000	3,6000	18,00

///VINTE MIL, QUATRO REAIS, TREZE CENTAVOS///

20.004,13

Autorizo o empenho

Data: 06/03/2017

JÉSSICA BARBOZA DE MELO

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03100001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 22612912215

NIT/PIS/PASEP: 17052254059

Cidade: Amapá

UF: AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31,612,90	498,60	31,114,30

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 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA QUE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	498,6000	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 10/03/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.952-81

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/03/2017

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

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03140001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 00146290208

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 25012017/002 / 2017 - DISPENSA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFEIÇÃO (ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, FAROFA, SALADA, PROTEÍNA, CARNE SUÍNA E BOVINA,	UNID	720,0000	10,5000	7.560,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS///

7.560,00

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2017

MARCELO RIBEIRO FIEL

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03150001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212124 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Natureza Despesa: 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 01 - SENTENÇAS PARA CREDITOS ALIMENTICIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 11.704.846.730.101, DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS C/C 9.494-3, NESTA DATA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESBLOQUEIO JUDICIAL	UNID	1,0000	1.656,2400	1.656,24

///UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

1.656,24

Autorizo o empenho

Data: 15/03/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Deusa de Sousa Moura
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/03/2017

Elisma Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 002/2017 - PM/A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03160001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 DIÁRIAS DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 20 a 24/03/2017, SENDO QUE NO DIA 21 IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE SARNEY FILHO E PRESIDENTE DA FUNASA, DIA 22 MINISTRO DOS ESPORTE, MINISTRO DO TURISMO, PRESIDENTE DA CAIXA, ETC, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	2.565,4800	2.565,48

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

2.565,48

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2017

Elismar d. Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03170001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.114,30	1.068,90	30.045,40

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 DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2007/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	1.068,9000	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 17/03/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/03/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
17/03/2017 - P.M.A.

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03170002]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

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 DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/20017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	498,6000	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 17/03/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sávio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.272-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/03/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03200001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 16032017/01 / 2017 - DISPENSA

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR E INTERNET COM CAFÉ DA	UNID	10,0000	70,0000	700,00
2	APARTAMENTO EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR E INTERNET COM CAFÉ DA	UNID	34,0000	90,0000	3.060,00
3	APARTAMENTO EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR E INTERNET COM CAFÉ DA	UNID	20,0000	110,0000	2.200,00
4	APARTAMENTO EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR E INTERNET COM CAFÉ DA	UNID	10,0000	135,0000	1.350,00

///SETE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS///

7.310,00

Autorizo o empenho

Data: 20/03/2017

MARCELO RIBEIRO FIEL

Carla Sampaio Duarte
Prefeita Municipal de Amapá
CPF: 163.613.012-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/03/2017

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 000.000.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03210001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Endereço: travessa

Compl: rua

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.770,72	427,56	36.343,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE MACAPÁ PARA DAR CUMPRIMENTO A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO, COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E CRÉDITOS ADICIONAIS, QUE CORRERÁ NO DI 28.03.2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21\03\2017-001- GBA-PMA.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 21/03/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
PP: 163.813.912-51

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03210002]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA DAR CUMPRIMENTO A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INSTRUMENTO DA PLANEJAMENTO, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E CRÉDITOS ADICIONAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 28.03.2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21\03\2017-001-GAB-PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 21/03/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.222-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03240001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA

Endereço: RAIMUNDO ALVARES DA COSTA

Compl:

CNPJ/CPF: 21195442000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.536,60	7.710,00	4.826,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER VEÍCULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROTETOR ARO R20	UNID	6,0000	30,0000	180,00
2	CAMARA - PIRELLI 10.00-20 Z570-V3-06-5	UNID	6,0000	120,0000	720,00
3	PNEU 10.00-20TT 16-RT59	UNID	6,0000	1.135,0000	6.810,00

///SETE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS///

7.710,00

Autorizo o empenho

Data: 24/03/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/03/2017

Elisma Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.546,80	630,08	28.916,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHADO DIÁRIAS DA DIRETORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO CRÉDITO ADICIONAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21\03\2017-002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Salgado Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280002]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

151.876,93

13.211,07

138.665,86

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	13.211,0700	13.211,07

///TREZE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, SETE CENTAVOS///

13.211,07

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2017

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

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280003]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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
259.711,26	29.606,43	230.104,83

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 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MARÇO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	29.606,4300	29.606,43

///VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

29.606,43

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2017

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
PP: 163.613.977-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2017

Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
PP: 003.075.07 - PMJ



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280004]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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 É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Vo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	4.049,3800	4.049,38

///QUATRO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS///

4.049,38

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.952/91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2017

Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.770.17 - PIS/PA

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280005]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

97,168,38

5.714,19

91.454,19

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 É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	5.714,1900	5.714,19

///CINCO MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

5.714,19

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2017

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280006]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
338,273,40	50.565,05	287,708,35

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARÇO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	50.565,0500	50.565,05

///CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, CINCO CENTAVOS///

50.565,05

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2017

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Paulo Felipe Motta dos Santos de Oliveira
CPE: 163.613.972-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2017

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 007/2017 - P. 1/1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03310001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: VANDERLEY DE MORAIS PONTES

Endereço: PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 18213170253

NIT/PIS/PASEP: 18023120129

Cidade: Amapá

UF: AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.916,72	641,34	28.275,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 11 a 14/04/2017, mas precisamente da Delegacia Geral da Junta Militar no Quartel do Exército e 38º Batalhão, para apresentação e capacitação de prestação de contas e balancetes mensais e expedição de CDI - carteira de dispensa e incorporação, e ter acesso a senha do SERMI, conforme Portaria nº 31/03/2017/003 - GAB/PMMA.

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: 31/03/2017

Carlos Sá Filho Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/03/2017

Elisma Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 002/2017 - PMA

DEUSA DE SOUSA MOURA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 : 339039 : 0100.000	03020001	01020002	29,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 3ª PARCELA DE CONTA TELEFONICA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/03/2017:	29,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	03030001	01230001	6.000,00
Liquidação nesta data					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	03030002	02130005	23.500,00
Liquidação nesta data					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	03030003	02130006	29.600,00
Liquidação nesta data					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03030004	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03030005	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 03/03/2017:	59.117,60
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	21001	212005 : 339030 : 0100.000	03060001	03060001	20.004,13
Liquidação nesta data					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/03/2017:	20.004,13
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03080001	02130001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03080002	02130002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA					
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03080003	02130003	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03080004	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 08/03/2017:	2.074,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03100001	01020001	1.302,86
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03100002	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	03100003	03010001	4.199,26
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO 53					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/03/2017:	5.510,92
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212124 : 339091 : 0100.000	03150001	03150001	1.656,24
DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 11.704.846.730.101 CONTA CORRENTE 9.494-3					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/03/2017:	1.656,24
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	26001	222033 : 339030 : 0100.000	03160001	02270002	7.463,40
LIQUIDADO NESTA DATA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/03/2017:	7.463,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170001	01020001	7.771,40
LIQUIDAÇÃO PASEP DEZEMBRO 2016.					
21946043249 - JACQUES DE MOLAY AGUIAR	26001	222033 : 339036 : 0100.000	03170002	02270001	2.760,50
LIQUIDADO NESTA DATA					
00146290208 - ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA	21001	212005 : 339036 : 0100.000	03170003	03140001	7.560,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170004	01020001	2.329,31
LIQUIDADO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170005	01020001	1.608,68
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170006	01020001	60,50
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEZEMBRO 2016.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170007	01020001	5.745,39
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP JANEIRO 2017 PAGO EM MARÇO 2017					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170008	01020001	4.493,39
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DE FEVEREIRO 2017 PAGO EM MARÇO					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 17/03/2017:		32.329,14
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03200001	01020007	12.850,00
Liquidação referente fevereiro/2017					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03200002	01020007	12.850,00
Liquidação referente Janeiro 2017					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03200003	02200002	2.137,90
LIQUIDADO NESTA DATA					
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03200004	03100001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03200005	03170001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03200006	03160001	2.565,48
LIQUIDADO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03200007	01020001	263,53
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03200008	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 20/03/2017:		32.243,21
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	03210001	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03210003	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	03210004	01020006	5.500,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 21/03/2017:		11.008,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03240001	01020001	41,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/03/2017:		41,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03270001	02130004	2.137,90
LIQUIDADO NESTA DATA					
21195442000291 - MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA	26001	222033 : 339030 : 0100.000	03270002	03240001	7.710,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/03/2017:		9.847,90
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03280001	03280002	13.211,07

1600105:GovNet versão:17071700] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAP



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação nesta data					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	03280002	03280003	29.606,43
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	03280003	03280004	4.049,38
LIQUIDADO CONFORME RESUMO DE FOLHA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	03280004	03280005	5.714,19
LIQUIDADO CONFORME FOLHA MARÇO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	03280005	03280006	50.565,05
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2017					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 28/03/2017:		103.146,12
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03290001	03170002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03290002	01020001	0,21
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03290003	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03290004	02010002	965,60
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/03/2017:		1.473,21
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03300001	03210002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03300002	01020001	1.126,23
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03300003	01020001	1.126,23
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/03/2017:		2.680,02
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03310001	03280001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA					
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03310002	03210001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03310003	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP LEI 87/96.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03310004	02010002	8,80
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 31/03/2017:		1.085,16
Qtd. Liquidação:				54	
Total Geral:				289.710,75	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 007.000.760-02

PAULO JOSE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.042.16/0001-01
RG: 000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 : 339039 : 0100.000	03020001	03020001	01020002	29,00
# PAGAMENTO INTERNET						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 02/03/2017:	29,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	03030001	03030001	01230001	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# 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						
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	03030002	03030002	02130005	23.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERÍODO DO CARNAVAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017-CPL-PMT- PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO.						
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	03030003	03030003	02130006	29.600,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERÍODO DO CARNAVAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017-CPL-PMT- PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03030004	03030004	02010002	8,80
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03030005	03030005	02010002	8,80
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 03/03/2017:	59.117,60
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03080001	03080001	02130001	1.068,90
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO AO ESCRITÓRIO QUELITY NO PERÍODO DE 13 à 18/02/2017 CONFORME PORTARIA DE N° 018/2017.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03080002	03080002	02130002	498,60
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SREVIDORA MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY NO PERÍODO DE 13 à 18/02/2017 CONFORME PORTARIA DE N° 018/2017.						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03080003	03080003	02130003	498,60
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO AO ESCRITÓRIO QUELITY NO PERÍODO DE 13 à 18/02/2017 CONFORME PORTARIA DE N° 018/2017.						
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	21001	212005 : 339030 : 0100.000	03080004	03060001	03060001	20.004,12
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME PROCESSO 04012017/02 PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03080005	03080004	02010002	8,80
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 08/03/2017:	22.079,02
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03100001	03100001	01020001	1.302,86



Março / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03100002	03100002	02010002	8,80
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	03100003	03100003	03010001	4.199,26
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO 53						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO						
Pagamentos do dia: 3						5.510,92
Soma do dia 10/03/2017:						5.510,92
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	21001	212124 : 339091 : 0100.000	03150001	03150001	03150001	1.656,24
# DESBLOQUEIO JUDICIAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 11.704.846.730.101, DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS C/C 9.494-3, NESTA DATA.						
Pagamentos do dia: 1						1.656,24
Soma do dia 15/03/2017:						1.656,24
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	26001	222033 : 339030 : 0100.000	03160001	03160001	02270002	7.463,40
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						
Pagamentos do dia: 1						7.463,40
Soma do dia 16/03/2017:						7.463,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170001	03170001	01020001	7.771,40
# PAGAMENTO PASEP DEZEMBRO 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
21946043249 - JACQUES DE MOLAY AGUIAR	26001	222033 : 339036 : 0100.000	03170002	03170002	02270001	2.760,50
# PAGAMENTO DE NOTA FISCAL						
# SERVIÇO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SINISTRO CAUSADO POR VEICULO DE PROPRIEDADE DA						
00146290208 - ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA	21001	212005 : 339036 : 0100.000	03170003	03170003	03140001	7.560,00
# PAGAMENTO DE NOTA FISCAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170004	03170004	01020001	2.329,31
# PAGAMENTO DO PASEP DEZEMBRO 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170005	03170005	01020001	1.608,68
# PAGAMENTO DO PASEP DEZEMBRO 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170006	03170006	01020001	60,50
# PAGAMENTO PASEP DEZEMBRO 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170007	03170007	01020001	5.745,36
# PAGAMENTO DO PASEP DE JANEIRO DE 2017						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03170008	03170008	01020001	4.493,39
# PAGAMENTO PASEP FEVEREIRO DE 2017 PAGO EM MARÇO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						

Paulo Jorge de Oliveira
Prefeito Municipal de Amapá

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 07.861.716/0001-01
AP-000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 17/03/2017:			32.329,14

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME 21001 212005 : 339039 : 0100.000 03200001 03200001 01020007 12.850,00

Pagamento nesta data Referente Fevereiro/2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME 21001 212005 : 339039 : 0100.000 03200002 03200002 01020007 12.850,00

Pagamento referente Janeiro de 2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 202004 : 339014 : 0100.000 03200004 03200003 02200002 2.137,90

PAGAMENTO DE DIARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO SETRAP - SECRETARIA DO TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ E GOVERNADOR DO ESTADO WALDEZ GÔES, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/001 - GAB/PMA.

22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA 21001 212005 : 339014 : 0100.000 03200005 03200004 03100001 498,60

PAGAMENTO DE DIARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A SERVIDORA PARA QUE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 21001 212005 : 339014 : 0100.000 03200006 03200005 03170001 1.068,90

PAGAMENTO DE DIARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/20017/001 - GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 202004 : 339014 : 0100.000 03200007 03200006 03160001 2.565,48

PAGAMENTO DE DIARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 20 a 24/03/2017, SENDO QUE NO DIA 21 IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE SARNEY FILHO E PRESIDENTE DA FUNASA, DIA 22 MINISTRO DOS ESPORTE, MINISTRO DO TURISMO, PRESIDENTE DA CAIXA, ETC, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2017/001 - GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212020 : 339047 : 0100.000 03200008 03200007 01020001 263,53

PAGAMENTO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 21001 212005 : 339039 : 0100.000 03200009 03200008 02010002 8,80

TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 20/03/2017:	32.243,21
----------------------	-------------------------	-----------

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA 26002 202004 : 339036 : 0100.000 03210001 03210001 01050001 5.500,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 21001 212005 : 339039 : 0100.000 03210003 03210003 02010002 8,80

TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES 21001 212005 : 339036 : 0100.000 03210004 03210004 01020006 5.500,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 21/03/2017:	11.008,80
----------------------	-------------------------	-----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212020 : 339047 : 0100.000 03240001 03240001 01020001 41,00

PAGAMENTO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

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

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/03/2017:	41,00	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03270001	03270001	02130004	2.137,90

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SEMA- SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; IBAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE D DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEL E ICMBIO- INSTITUTO CHICO MENDES E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/02/2017/004- GAB/PMA.

21195442000291 - MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	26001	222033 : 339030 : 0100.000	03270002	03270002	03240001	7.710,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRA DE PNEU

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER VEÍCULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/03/2017:	9.847,90	
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	03280001	03280001	03280002	13.211,07

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/03/2017:	13.211,07	
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03290001	03290001	03170002	498,60

PAGAMENTO DE DIARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017/001- GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03290002	03290002	01020001	0,21
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGAMENTO DO 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	03290003	03290003	02010002	8,80
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	03290004	03290004	02010002	965,60
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO TARIFA BANCARIA FOLPA

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 29/03/2017:	1.473,21	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03300001	03300001	03210002	427,56

PAGAMENTO DE DIARIAS PORTARIA DE Nº 21/03/2017-001- GAB - PMA

EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA DAR CUMPRIMENTO A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INSTRUMENTO DA PLANEJAMENTO, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E CRÉDITOS ADICIONAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 28.03.2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017-001-GAB-PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03300002	03300003	01020001	1.126,23
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 30/03/2017:	1.553,79	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	21001	212005 : 339014 : 0100.000	03310001	03310001	03280001	630,08

PAGAMENTO DE DIARIA PORTARIA DE Nº 21/03/2017-002- GAB - PMA

EMPENHADO DIÁRIAS DA DIRETORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO CRÉDITO ADICIONAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017-002-GAB-PMA.

16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	03310002	03310002	03210001	427,56
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DE DIARIAS PORTARIA DE Nº 21/03/2017-001- GAB - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA DAR CUMPRIMENTO A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO, COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E CRÉDITOS ADICIONAIS, QUE CORRERÁ NO DI 28.03.2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017-001- GBA-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	03310003	03310003	01020001	18,72
# PAGAMENTO DE 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	03310004	03310004	02010002	8,80
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 31/03/2017:	1.085,16
	Qtd. Pagamento:	49
	Total Geral:	198.649,46

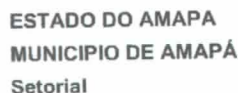
CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 06.947.716/0001-01
RE: AP-000075/0-2



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Março / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA				
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26002	03020001	1001013	269,28
63188120249-DANUBIA GOMES GONZALES	26002	03020002	1001013	206,14
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26002	03020003	1001013	211,24
Soma do dia 02/03/2017:				686,66

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03030001	1001010	1.085,60
	Soma do dia 03/03/2017:			1.085,60

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03160001	1001010	1.515,84
	Soma do dia 16/03/2017:			1.515,84

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	03200001	1001010	2.154,24
	Soma do dia 20/03/2017:			2.154,24

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

1014 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240001	1001013	21.303,47
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240002	1001013	13.931,14
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240003	1001013	15.468,23
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240004	1001013	1.923,53
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240005	1001013	1.739,81
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240006	1001013	7.493,04
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240007	1001013	188,97
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	03240008	1001013	658,28
Soma do dia 24/03/2017:				62.706,47

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

1009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
72956852272-ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA	26002	03290001	1001022	234,25
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	03290002	1001022	312,33
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	03290003	1001022	344,82
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	03290005	1001022	196,77
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	03290006	1001022	115,40
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	03290007	1001022	344,82
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	03290008	1001022	187,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	03290009	1001022	132,72
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	03290010	1001022	287,46
63188120249-DANUBIA GOMES GONZALES	26002	03290011	1001022	344,82
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	03290012	1001022	204,18
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	03290013	1001022	187,40
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	03290014	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	03290015	1001022	115,40
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	03290016	1001022	187,40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	03290017	1001022	234,25
Soma do dia 29/03/2017:				3.514,40

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF



Março / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	03210004	1001010	538,87
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	21001	03210006	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	21001	03210008	1001010	643,14
Soma do dia 21/03/2017:				1.732,01
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03280003	1001022	41,99
Soma do dia 28/03/2017:				41,99
Total Geral:				73.437,21

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar Rodrigues
Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
RP 00272-17 - PMLA

Paulo Roberto de Oliveira ME
Paulo Roberto de Oliveira ME
CNPJ: 19.011.618/0001-01
RG: 09.000075/0-2



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 ///SETENTA 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 EDUCACAO - FUNDEB

2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010003 70.000,00

Soma da Unidade: 70.000,00

Total: 70.000,00

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

2068 MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%

319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010003 70.000,00

Soma da Unidade: 70.000,00

Total: 70.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.003-01


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 003/2017 - P.M.A.



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500.00 ///QUINHENTOS 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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010004	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total:	500,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010004	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total:	500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.222-91


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 00273-17 - Pm. A



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 ///TRINTA 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:

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010001	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

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		
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010001	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.335-64


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF nº 003.030.17 - Pádua



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 600.00 ///SEISCENTOS 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 SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 03010002 600,00

Soma da Unidade: 600,00

Total: 600,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339047-0102.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

NC : 03010002 600,00

Soma da Unidade: 600,00

Total: 600,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-91


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Insc. nº 0020717-1