

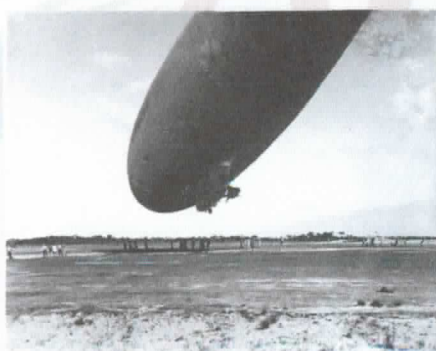


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Julho/2017

ADMINISTRAÇÃO



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO

amapa.ap.gov.br



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	653.885,05	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	335.726,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.193,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.293,55	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	249.720,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.915,64		
SALDO ANTERIOR	739.539,97	SALDO ATUAL	786.993,01
TOTAL	1.445.634,21	TOTAL	1.445.634,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.622.266,02	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.381.100,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	365.563,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.627,13	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.623.078,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	180.541,37		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	786.993,01
TOTAL	4.156.736,54	TOTAL	4.156.736,54

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.400.200,00	591.780,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.400.200,00	591.780,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	759.539,97	788.942,51
SAQUES		
DESPÓSITOS	816.395,57	
SALDO ATUAL		786.993,01
TOTAL	1.575.935,54	1.575.935,54

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

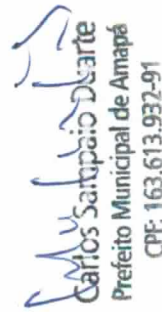
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

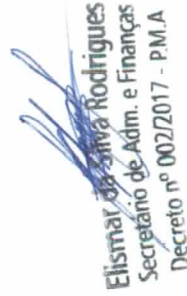
RELAÇÃO BANCÁRIA

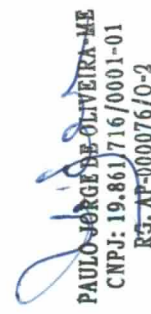
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	205.349,24	385.551,56	420.212,14	170.688,66
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	22.285,40	3.859,06	37,38	26.107,08
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	19.307,72	162.276,64	162.186,08	19.398,28
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	93.305,31	7.804,15	18.487,00	82.622,46
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	36,67	0,18	0,00	36,85
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	4.304,42	5.224,23	0,00	9.528,65
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	32,98	0,16	0,00	33,14
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	6.182,17	1.404,51	0,00	7.586,68
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	169.792,13	165.079,81	187.879,86	146.992,08
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	33.414,60	6.299,94	0,00	39.714,54
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	23.176,21	4.233,50	0,00	27.409,71
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	152.097,92	474,45	0,00	152.572,37
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	49,35	60.000,23	0,00	60.049,58
Soma:			729.334,12	802.208,42	788.802,46	742.740,08
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	28.748,66	14.180,39	140,07	42.788,98
Soma:			28.748,66	14.180,39	140,07	42.788,98
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	3,37	0,01	0,00	3,38
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.453,82	6,75	0,00	1.460,57
Soma:			1.457,19	6,76	0,00	1.463,95
Total:			759.539,97	816.395,57	788.942,53	786.993,01

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: XP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	749.167,96	0,00	4.401.780,48	0,00	9.822.672,92
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	15.503,82	0,00	130.978,36	0,00	195.019,84
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	15.086,38	0,00	109.207,07	0,00	190.159,13
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	97.491,10	1.408,96	0,00	14.574,62	0,00	82.916,48
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 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	1.408,96	0,00	12.474,62	0,00	81.880,48
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-600,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,10	13.677,42	0,00	94.632,45	0,00	107.242,65
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	8.453,54	0,00	84.042,05	0,00	117.833,05
1113.05.02.00 - IMPOSTO SOBRE SIMPLES NACIONAL	0,00	5.223,88	0,00	10.590,40	0,00	-10.590,40
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	417,44	0,00	21.771,29	0,00	4.860,71
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.578,00	417,44	0,00	21.745,05	0,00	-3.167,05
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	417,44	0,00	21.745,05	0,00	-3.167,05
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	0,00	0,00	26,24	0,00	8.027,76
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.054,00	0,00	0,00	26,24	0,00	8.027,76
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	2.645,22	0,00	27.498,20	0,00	28.239,80
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.738,00	2.645,22	0,00	27.498,20	0,00	28.239,80
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	2.645,22	0,00	27.498,20	0,00	28.239,80
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	0,00	0,00	35,42	0,00	5.262,58
1325.02.99.00 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	9.078,00	2.645,22	0,00	27.462,78	0,00	-18.384,78
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.834.895,20	730.141,48	0,00	4.201.685,07	0,00	9.633.210,13
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	670.141,48	0,00	4.141.685,07	0,00	9.631.429,13
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.170.884,20	444.023,07	0,00	2.543.689,56	0,00	4.627.194,64
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.864.512,00	437.944,21	0,00	2.503.787,69	0,00	1.360.724,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.09.08.00 - 0100.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	53.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,00
1721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	3.738,44	0,00	25.859,35	0,00	-25.859,35
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. NO	23.936,00	2.340,42	0,00	14.042,52	0,00	9.893,48
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	226.118,41	0,00	1.587.995,51	0,00	1.040.748,49
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	202.744,54	0,00	1.497.615,23	0,00	822.196,77

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01

Elismar de Jesus Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 007/2017 - P.M.A

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	70.614,00	7.657,43	0,00	48.749,55	0,00	21.864,45
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	1.709,12	0,00	9.360,49	0,00	24.525,51
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	14.007,32	0,00	42.270,24	0,00	13.953,76
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 FARMACÊUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.486,00
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.781,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.781,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	61.781,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.781,00
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61.781,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.781,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	877,44	0,00	41.618,85	0,00	-33.796,85
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	39.348,67	0,00	-39.348,67
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	39.348,67	0,00	-39.348,67
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	39.348,67	0,00	-39.348,67
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	877,44	0,00	2.270,18	0,00	-1.995,18
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	877,44	0,00	2.270,18	0,00	-1.995,18
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	877,44	0,00	2.270,18	0,00	-1.995,18
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.718/0001-01
R.G. AP 60007676-3

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CNPJ nº 002/2017 D.M.A

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

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 UNIAO	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 UNIAO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-95.282,91	0,00	-779.514,46	0,00	-433.823,54
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-95.282,91	0,00	-779.514,46	0,00	-433.823,54
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.213.338,00	-95.282,91	0,00	-779.514,46	0,00	-433.823,54
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-95.282,91	0,00	-779.514,46	0,00	-433.823,54
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-52.392,65	0,00	-465.561,18	0,00	-284.438,82
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 - ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-3.276,56	0,00	-47.723,44
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-40.548,90	0,00	-299.054,94	0,00	87.716,94
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-1.531,47	0,00	-9.749,74	0,00	-90.250,26
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	-341,81	0,00	-1.872,04	0,00	-48.127,96
Total:	13.121.433,40	653.885,05	0,00	3.622.266,02	0,00	9.499.167,38

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	749.167,96	0,00	749.167,96	4.401.780,48	0,00	4.401.780,48
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	-95.282,91	0,00	-95.282,91	-779.514,46	0,00	-779.514,46
TOTAL	653.885,05	0,00	653.885,05	3.622.266,02	0,00	3.622.266,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

Paulo Jorge de Oliveira-NE
CARLOS SAMPAIO DUARTE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-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	0,00	8.037,11
Soma:	0,00	0,00	8.037,11
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	9.984,72	53.129,59
Soma:	0,00	9.984,72	53.129,59
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	1.763,00	4.238,00
Soma:	0,00	1.763,00	4.238,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.408,96	10.225,85
Soma:	0,00	1.408,96	10.225,85
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.502,20	22.432,39
Soma:	0,00	5.502,20	22.432,39
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	37,48	212,65
1048 : SINDSAUDE	0,00	9,37	46,85
Soma:	0,00	46,85	268,87
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	11.587,82	56.519,25
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.343,46
Soma:	0,00	11.587,82	57.862,71
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	11.412,61
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	20,00
Soma:	0,00	0,00	11.432,61
Total:	0,00	30.293,55	167.627,13

PAULO JORGE DA SILVA
CNPJ: 19.861.117/0001-03
RG: 17.000.076/0-2



RESUMO DE RECEITA

1112043100 - RETIDO NAS FONTES	1.408,96
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.453,54
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	5.223,88
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	417,44
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.645,22
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	437.944,21
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.738,44
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	202.744,54
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	7.657,43
1722010400 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.709,12
1722011300 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	14.007,32
1762000000 - Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	60.000,00
1990990000 - OUTRAS RECEITAS	877,44
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-52.392,65
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-40.548,90
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.531,47
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-341,81
Soma:	653.885,05
1002 - Previdencia Nacional - INSS	9.984,72
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.408,96
1007 - Imposto de Servicos - ISS	1.763,00
1009 - Pensao Alimentica	5.502,20
1014 - Consignação Banco do Brasil	11.587,82
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	37,48
1048 - sindaude	9,37
Soma:	30.293,55
Total Geral:	684.178,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Amapá
932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.874,00	0,00	0,00	273.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.874,00
319013.0100.000-OBRIGACOES 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

Paulo Jorge de Oliveira-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-Pag: 1 / 27

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017 - PM

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

[1600105:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



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: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032.0100.000-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00
Total do Órgão:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	73.874,33	160.748,00	28.101,07	114.974,74	28.101,07	114.974,74	45.773,26	0,00
319013-0100-000-OBRIGACOES PATRONAIS	35.364,00	0,00	15.000,00	20.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	9.406,42	26.723,14	7.482,40	24.799,12	7.482,40	24.799,12	1.924,02	16.888,86
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 SERVICOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	3.530,00	80.470,00	0,00	66.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00	33.000,00	14.470,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	348,00	0,00	116,00	0,00	116,00	232,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	18.530,00	319.962,00	83.280,75	253.819,14	41.083,47	172.889,86	41.083,47	172.889,86	80.929,28	66.142,86
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
319013-0100-000-OBRIGACOES 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	0,00	18.530,00	351.794,00	83.280,75	253.819,14	41.083,47	172.889,86	41.083,47	172.889,86	80.929,28	97.974,86
Total do Órgão:												
370.324,00	0,00	0,00	18.530,00	351.794,00	83.280,75	253.819,14	41.083,47	172.889,86	41.083,47	172.889,86	80.929,28	97.974,86

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA NETO
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-00007670-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Setorial

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: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00
Total da Ação:	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	0,00

Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS

449091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

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	104.349,00	0,00	113.819,00	31.441,70	53.260,70	41.459,46	49.441,34	41.459,46	49.441,34	3.819,36	60.558,30
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	60.000,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação:	41.326,00	164.349,00	62.000,00	143.675,00	31.441,70	53.260,70	41.459,46	49.441,34	41.459,46	49.441,34	3.819,36	90.414,30

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

319001:0100.000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	0,00	0,00	53.238,00	39.493,70	53.238,00	20.616,50	34.360,80	20.616,50	34.360,80	18.877,20	0,00
319003:0100.000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	10.000,00	88.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.574,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	0,00	0,00	479.405,00	84.190,51	425.920,98	76.533,76	419.284,23	76.533,76	368.689,18	58.221,80	52.484,02
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	105.468,00	0,00	60.000,00	45.468,00	0,00	33.594,08	4.404,64	31.219,44	4.404,64	31.219,44	2.374,64	11.873,92
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	2.180,16	14.959,94	2.180,16	14.959,94	2.180,16	14.959,94	0,00	18.719,06
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	105.000,00	0,00	138.358,00	15.000,00	128.358,00	19.500,00	122.838,61	21.000,00	117.838,60	10.519,40	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	0,00	73.560,00	5.500,00	40.560,00	5.500,00	40.560,00	33.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	115.000,00	86.800,00	225.579,00	8.000,00	208.605,23	31.858,00	119.152,17	31.858,00	119.143,37	89.461,86	16.973,77
Total da Ação:	1.071.131,00	223.530,00	156.800,00	1.137.861,00	148.864,37	939.236,23	160.593,06	782.355,19	162.093,06	726.781,33	212.454,90	198.624,77

Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP

339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	53.767,00	40.000,00	0,00	93.767,00	0,00	93.767,00	4.575,54	63.078,69	4.575,54	61.952,46	31.814,54	0,00
Total da Ação:	53.767,00	40.000,00	0,00	93.767,00	0,00	93.767,00	4.575,54	63.078,69	4.575,54	61.952,46	31.814,54	0,00

Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.008,38	2.008,38	2.008,38	2.008,38	2.008,38	0,00
Total da Ação:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.008,38	2.008,38	2.008,38	2.008,38	2.008,38	0,00

Carlos Sampaio Duarte
CPF: 163.613.332-91

339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 19.861.416/0001-01

PAULO GEORGE DE OLIVEIRA-M
CPF: 19.861.416/0001-01

RG: 41.00007670-1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 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
Total da Ação:												
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.016,76	4.016,76	2.008,38	2.008,38	2.008,38	2.008,38	2.008,38	3.483,24
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339091.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	1.381,89
Total da Ação:												
	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	1.381,89
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999.0100.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Ação:												
	115.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.316.092,00	432.629,00	261.149,00	1.487.572,00	184.322,83	1.108.667,80	208.636,44	913.365,71	210.136,44	856.665,62	252.002,18	378.904,20
Total do Orgao:												
	1.316.092,00	432.629,00	261.149,00	1.487.572,00	184.322,83	1.108.667,80	208.636,44	913.365,71	210.136,44	856.665,62	252.002,18	378.904,20


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RS: AP-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

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
449051-0100-000-0BRAS E INSTALACOES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051-0124-024-0BRAS 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:	2.576,00	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

449051-0100-000-0BRAS E INSTALACOES	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
449051-0124-024-0BRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

332236-0100-000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332239-0100-000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
338030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338037-0100-000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051-0100-000-0BRAS 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
449051-0124-024-0BRAS E INSTALACOES	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

449051-0100-000-0BRAS E INSTALACOES	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
449051-0124-024-0BRAS 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:	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

449051-0100-000-0BRAS 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
449051-0124-024-0BRAS 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: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO

449051-0100-000-0BRAS E INSTALACOES	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
449051-0124-024-0BRAS 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

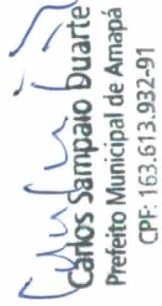
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 8.480,00 0,00 0,00 8.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.480,00												
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
449051-0100-000-0BRAS 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
449051-0124-024-0BRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
444251-0100-000-0BRAS 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
444251-0124-024-0BRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051-0100-000-0BRAS 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
449051-0124-024-0BRAS E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051-0100-000-0BRAS E INSTALACOES	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Total da Ação:	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO												
449051-0100-000-0BRAS 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
449051-0124-024-0BRAS 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												
449051-0100-000-0BRAS 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
449051-0124-024-0BRAS 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	165.829,90	283.404,00	47.670,27	165.244,37	47.670,27	135.637,94	147.766,06	0,00
319013-0100-000-0BRIGACOES 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
Total da Ação:	283.404,00 165.829,90 283.404,00 47.670,27 165.244,37 135.637,94 147.766,06 0,00											

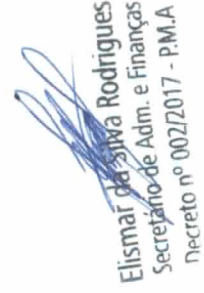
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	0,00	3.034,62	0,00	3.034,62	0,00	3.034,62	0,00	2.883,38
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.462,40	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	1.289,00	3.537,60
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	0,00	28.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	25.362,50
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	28.747,00
449051.0100.000-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	165.829,90	312.074,52	47.670,27	186.212,89	47.670,27	156.606,46	155.468,06	129.865,48
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	165.829,90	312.074,52	47.670,27	186.212,89	47.670,27	156.606,46	155.468,06	193.883,48
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	165.829,90	312.074,52	47.670,27	186.212,89	47.670,27	156.606,46	155.468,06	193.883,48


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-800076/0-2

OPILIAPIQUE APAREI HAMENTO - SEMAMAB

[1600105:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390301000000-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
3390360100000-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
3390390100000-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	35.000,00	42.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFIOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
3390301000000-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
3390360100000-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
3390390100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3190110100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	35.000,00	0,00	58.890,00	31.140,41	58.890,00	7.024,41	34.774,00	7.024,41	30.724,62	28.165,38	0,00
3190130100000-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
3390140100000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	0,00	4.138,88
3390300100000-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
3390360100000-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
3390390100000-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	35.000,00	0,00	91.933,00	31.995,53	59.745,12	7.879,53	35.629,12	7.879,53	31.579,74	28.165,38	32.187,88
Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
3390300100000-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
3390360100000-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
3390390100000-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												
3190110100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	30.000,00	120.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.730,00
3190130100000-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
3390300100000-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
3390360100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	41.000,00	0,00	65.000,00	11.000,47	63.744,77	19.460,00	52.744,30	19.460,00	52.744,30	11.000,47	1.255,23
Total da Ação:	386.181,00	41.000,00	156.000,00	271.181,00	11.000,47	63.744,77	19.460,00	52.744,30	19.460,00	52.744,30	11.000,47	207.436,23

Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

3390300100000-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
-----------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	76.000,00	191.000,00	479.862,00	42.996,00	123.489,89	27.339,53	88.373,42	27.339,53	84.324,04	39.165,85	356.372,11
Total do Órgão:	594.862,00	76.000,00	191.000,00	479.862,00	42.996,00	123.489,89	27.339,53	88.373,42	27.339,53	84.324,04	39.165,85	356.372,11

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

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

PAULO ROBERTO OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RS. AP. 000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

Ação: 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00

Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00

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

319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	32.000,00	60.521,72	8.709,66	37.231,38	8.709,66	31.517,19	29.004,53	41.992,28
319013:0100.000-OBRIACÕES 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	2.486,58	2.486,58	787,60	787,60	787,60	1.698,98	0,00	3.892,42
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Total da Ação:	199.756,00	0,00	41.000,00	158.756,00	34.486,58	63.008,30	9.497,26	38.018,98	9.497,26	32.304,79	30.703,51	95.747,70

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-OBRIACÕES 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	4.000,00	0,00	5.376,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.376,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	4.000,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
Total da Ação:	102.632,00	4.000,00	4.000,00	102.632,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	98.632,00

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

339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	3.000,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
339031:0100.000-PREMIACÕES CULTURAIS,	7.560,00	0,00	3.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	20.000,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	72.800,00	0,00	79.198,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	888,00
Total da Ação:	51.996,00	72.800,00	26.000,00	98.796,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	20.486,00
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	76.800,00	71.000,00	407.515,00	38.486,58	145.318,30	9.497,26	116.328,98	9.497,26	110.614,79	34.703,51	262.196,70
Total do Órgão:	401.715,00	76.800,00	71.000,00	407.515,00	38.486,58	145.318,30	9.497,26	116.328,98	9.497,26	110.614,79	34.703,51	262.196,70

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

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

PAULO FORTES DE OLIVEIRA-MB
CPF: 19.861.766/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL 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 - MANUTENCAO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRIITAL 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-OBRIACOEES PATRONAIS	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
339039-0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
Total da Ação:	48.512,00	0,00	0,00	48.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.512,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00
Total do Orgao:	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

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
R.O. Nº 004076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

449051-0102-002-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051-0114-014-OBRA E INSTALACOES	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	10.000,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00

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	19.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	19.000,00	41.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,00

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 VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013-0114-014-OBRIGACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036-0102-002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0114-014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
---	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

CPF: 163.613.932-91

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.864.716/0001-01
RG: AP-00007610-2

Pag: 15 / 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
33903010102.002-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
3390360102.002-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
3390390102.002-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												
3190110102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3190110114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	30.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
3190130102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	98.520,00	0,00	5.000,00	94.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.520,00
3190130102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390140114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
3390320114.014-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
3390360102.002-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
3390360114.014-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
3390390102.002-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
3390390124.024-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	35.000,00	77.000,00	1.392.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
3190040114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.657,00
3332360114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
3332390102.002-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
3332390114.014-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
3390300102.002-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
3390300114.014-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
3390360102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC												
3190110102.002-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
3190110114.014-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
3190130102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190130114.014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390140102.002-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
3390140114.014-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
3390300102.002-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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não pago	Saldo Disponível
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
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
339036 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-VENCIMENTOS 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
Total da Ação:	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

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

Elisandra Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
CPF: 19.161.716.000-01

PAULO JOSE DE OLIVEIRA ME
Pag: 17 / 27

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013.0102.002-OBIGACÕES PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
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	102.000,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.936,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.018,00
339047.0102.002-OBIGACÕES TRIBUTÁRIAS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	139.142,00	87.142,00	601.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-014-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
339036.0114.014-014-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												
339030.0114.014-014-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
339036.0114.014-014-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
339039.0114.014-014-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												
339030.0114.014-014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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	252.642,00	252.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Órgão:	3.715.585,40	252.642,00	252.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

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

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

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.116/0001-01
RG: AP-666076/0-9



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	67.583,70	0,00	1.516.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.257,70
319013.0118.018-OBRIGACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	60.000,00	258.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.708,00
319091.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.767.382,00	67.583,70	60.000,00	1.774.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.965,70
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	0,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

EXERCICIO 2017

Elismar da Silva Rodrigues - CNPJ: 19.861.716/0001-61 - Pág. 21/27
R. Adm. e Financ. 23 - 00007630

EXERCICIO 2017

Saldo	
-------	--

Setorial

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
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												
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.534,00
339032:0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	30.000,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,00
Total da Ação:	192.599,00	15.000,00	76.785,00	130.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.814,00
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	16.000,00	0,00	170.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.644,00
Total da Ação:	154.644,00	16.000,00	0,00	170.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.644,00
Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030:0119.019-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

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

CPF: 10.861.716/0001-01

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME

CPF: 10.861.716/0001-01

Secretaria de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM A

Prefeito Municipal de Anapá

CPF: 163.613.932-91

1600105 GovNet versão:171001

Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ANAPÁ

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

23.461,00

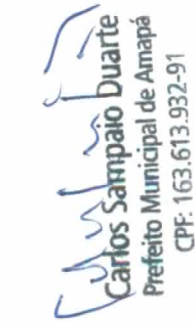
23.461,00

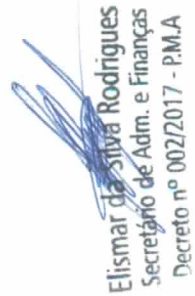
23.461,00

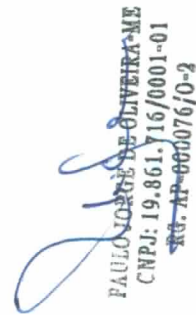
23.461,00

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
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	30.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	506.625,76	585.625,76	4.854.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.723,00
Total do Órgão:	4.933.723,00	506.625,76	585.625,76	4.854.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.723,00


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


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


PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: 44-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

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-OBRA 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-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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-OBRA 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-OBRA 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	5.000,00
---	----------	--------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.766/0001-02
RG: AP-000076/0-4

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 02/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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 0,00 2.800,00												
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0100.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS												
319011.0100.0000-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
319013.0100.0000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014.0100.0000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
339030.0100.0000-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
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	45.000,00	0,00	60.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.864,00
339047.0100.0000-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	65.000,00	9.600,00	350.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.109,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0100.0000-DIÁRIAS - 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
339030.0100.0000-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
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.029-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	26.000,00	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	26.000,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/000-1-61
R.G. AP-0007461/05/ 27

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

CPF: 163.613.933-01

Prefeito Municipal de Amapá

Carlos Sampaio Duarte



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013-0100-000-0BRIGACÕES 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	15.000,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043-0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048-0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	15.000,00	0,00	26.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	0,00	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

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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total do Órgão:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	1.440.896,76	1.440.896,76	13.121.433,40	514.916,06	1.943.369,65	334.226,97	1.477.170,86	335.726,97	1.381.100,77	562.268,88	11.178.063,75
RESUMO												
Despesa Corrente:	12.488.555,40	1.375.546,76	1.302.797,76	12.561.304,40	514.916,06	1.933.019,65	334.226,97	1.468.725,86	335.726,97	1.372.655,77	560.363,88	10.528.284,75
Despesa Capital:	517.878,00	65.350,00	108.099,00	475.129,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	464.779,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	89.991,29
Soma:	0,00	0,00	89.991,29
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	1.763,00	4.238,00
Soma:	0,00	1.763,00	4.238,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.408,96	10.225,85
Soma:	0,00	1.408,96	10.225,85
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.050,84	37.169,61
Soma:	0,00	7.050,84	37.169,61
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	826,81	826,81
1048 : SINDSAUDE	0,00	742,80	742,80
Soma:	0,00	1.569,61	1.569,61
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	61.401,37	222.369,59
Soma:	0,00	61.401,37	222.369,59
Total:	0,00	73.193,78	365.563,95

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.718/0001-01
RG: AP-000076/O-3



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	07030001	15.000,00
# ADIÇÃO					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ALT	07030002	8.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA CONTEMPLAÇÃO ELABORAÇÃO PPA 2018 A 2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/07/2017: 23.000,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07060001	2.137,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA, NO DIA 11 COM RETORNO NO DIA 16, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2017/001- GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	EST	07060001	84.190,51
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	EST	07060001	165.829,90
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	EST	07060001	32.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	EST	07060001	31.140,41
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	EST	07060002	39.493,70
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	EST	07060002	73.874,33
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 06/07/2017: 428.666,75
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	07070001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY PARA REALIZAR SERVIÇOS RELACIONADOS AD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PERÍODO DE 10 à 15/02/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/07/2017: 498,60
0503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07100001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2017, COM OBJETIVO DE CRIAS O SIT DA PREFEITURA ESTRUTURA, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA SIT, RECEBER AS FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE INFORMALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- NOVA BRASÍLIA PROGRAMA - SIGES JUNTO AO PRODAP/GEA-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001/001- GAB/PMA.					
81593201249 - BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS	26008	242010 : 339014 : 0100.000	ORD	07100002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE TURISMO DESPORTO E LAZER, BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATATIVAS E DAR ENCAMINHAMENTO AO CONVENIO QUE SERÁ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AMAPÁ E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2017, NO PERÍODO DE 10 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/003- GAB/PMA.					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	26008	242010 : 339014 : 0100.000	ORD	07100003	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE TURISMO, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATATIVAS E DAR ENCAMINHAMENTO AO CONVENIO QUE SERÁ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AMAPÁ E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2017, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/07/2017: 2.126,54
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	07110001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME CONVITE FORMULADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAPA- COSEMS, NO PERÍODO DE 12 à 14/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07110002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA					

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP. 11/3



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

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

PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME CONVITE FORMULADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAPA- COSEMS, NO PERÍODO DE 12 à 14/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001 - GAB/PMA.

0039446005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	EST	07110003	31.441,70
---	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS DE PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 11/07/2017:	32.296,82
--------------------	-------------------------	-----------

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07130001	1.068,90
--------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 à 22/07/2017, DO ASSESSOR D GABINETE, ALBENIR CASTELLO SANTOS, PARA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA JUNTO AO SETRAP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/002-

16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07130002	1.068,90
--------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACY AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 à 22/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO SEBRAE D, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/001- GB/PMA.

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07130003	1.068,90
--	-------	----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 à 22/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO SEBRAE D, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/001- GB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 13/07/2017:	3.206,70
--------------------	-------------------------	----------

560.380.892-68 - SANDRO RAMON REIS DA COSTA	26008	242018 : 339033 : 0100.000	ORD	07180001	4.000,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) LUGARES, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2017, PARA AS LOCALIDADES DE AMAPÁ E PORTO GRANDE, IDA E VOLTA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/07/2017:	4.000,00
--------------------	-------------------------	----------

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	21001	212123 : 339092 : 0100.000	ORD	07190001	4.016,76
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000476-12.2016.9.03.0004 - VARA ÚNICA DE AMAPÁ, EM FAVOR DE NAIR SOARES LOPES.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/07/2017:	4.016,76
--------------------	-------------------------	----------

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	07210001	855,12
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2017- GAB/PMA.

30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	07210002	398,88
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2017 - GAB/PMA.

31042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	ORD	07210003	855,12
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017, conforme portaria de nº 21/07/2017/001- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/07/2017:	2.109,12
--------------------	-------------------------	----------

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07240001	641,34
-------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNETE VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 25 à 28/07/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2017/002-GAB/PMA.

75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26008	242010 : 339014 : 0100.000	ORD	07240002	787,60
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA COMPANHAR A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-17 QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO ESTÁDIO ZERÃO EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 à 29/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2017/001- GAB/PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07240003	641,34
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO IFAP COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM NOSSO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25 à 28/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2017/003- GAB/PMA.

76225003215 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA MONTEIRO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07240004	855,12
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JOSÉ ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NO SEBRAE.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 24/07/2017:	2.109,12
--------------------	-------------------------	----------

PRIMEIRO-SICRANORGE DE OLIVEIRA

CNPJ: 19.861.716/0001-01

RG: AP-000026610-3



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	07280001	1.068,90

EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA ENTREGAR OFÍCIOS BNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; ENTREGAR NA SEED, FOLHA DE PONTO E MAPA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO; ENTREGAR OFÍCIOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; ENTREGAR OFÍCIO NA POLÍCIA FEDERAL E PARTI PAR DE TREINAMENTO NA FUNASA. 31.07.2017 À 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2017-001-GAB-PMA.

10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	07280002	11.000,47
--	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

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

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/07/2017:	12.069,37
	Qtd. Empenho:	30
	Total Geral:	514.916,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07060001	02010002	969,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2017/001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07060002	07060001	2.137,90
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	26002	202004 : 319011 : 0100.000	07060003	07060002	6.190,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	26008	242010 : 319011 : 0100.000	07060004	07060001	2.657,28
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	26001	222033 : 319011 : 0100.000	07060005	07060001	15.162,04
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	26009	232052 : 319011 : 0100.000	07060006	07060001	1.911,73
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	21001	212005 : 319011 : 0100.000	07060007	07060001	23.488,36
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07060008	07060002	4.342,28
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07060009	07060002	2.529,92
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 06/07/2017:	59.388,51
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000040	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07070001	01020007	12.850,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07070002	01020001	1.759,79
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/07/2017:	14.609,79
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07100001	07100001	427,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07100002	01020001	1.054,18
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PAR60	21001	212003 : 319092 : 0100.000	07100003	01020003	10.017,76
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/07/2017:	11.499,50
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07110001	07110002	427,56
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07110002	07110001	427,56
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2017/001- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07110003	07070001	498,60
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/07/2017:	1.353,72
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM CIDE	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07120001	01020001	140,07
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/07/2017:	140,07
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/002-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07140001	07130001	1.068,90
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/001-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07140002	07130002	1.068,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/001-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07140003	07130003	1.068,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.360	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07140004	01230001	4.500,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 14/07/2017:		7.706,70
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000228.	21001	212005 : 339036 : 0100.000	07190001	01020006	5.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000227.	26002	202004 : 339036 : 0100.000	07190002	01050001	5.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07190003	02010002	8,80
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/07/2017:		11.008,80
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000576.12.2016.9.03.0004.	21001	212123 : 339092 : 0100.000	07200001	07190001	2.008,38
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.363	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07200002	01230001	2.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07200003	01020001	313,53
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.	21001	212003 : 319092 : 0100.000	07200004	07110003	31.441,70
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/07/2017:		35.763,61
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 121.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07210001	06190002	8.250,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07210002	06020001	3.750,00
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 24	26009	232104 : 339039 : 0100.000	07210003	06160003	7.325,00
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 23	26009	232104 : 339039 : 0100.000	07210004	06090001	12.135,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/002- GAB/PMA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07210005	07210002	398,88
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/002- GAB/PMA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07210006	07210001	855,12
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/001- GAB/PMA	26009	232052 : 339014 : 0100.000	07210007	07210003	855,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FEP	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07210008	01020001	37,38
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 21/07/2017:		33.606,50
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/07/2017/002- GAB/PMA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07240001	07240001	641,34
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/07/2017/001- GAB/PMA	26008	242010 : 339014 : 0100.000	07240002	07240002	787,60
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/07/2017:		1.428,94
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.369	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07260001	01230001	5.000,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/07/2017:		5.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07270001	02010002	1.030,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07270002	01020001	105,15
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	07270003	07060001	53.045,40
LIQUIDADO CONFORME FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - JULHO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07270004	07060002	8.684,50
REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MES DE JULHO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07270005	07060002	5.059,80
REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS MES DE JULHO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	07270006	07060001	32.508,23
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - JULHO/2017					
5989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	07270007	07060002	21.911,07
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - JULHO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	07270008	07060001	6.052,38
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DESPORTO, LAZER E TURISMO - JULHO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	07270009	07060001	5.112,68
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - JULHO/2017					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 27/07/2017:		133.509,41
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07280001	07240003	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/07/2017/003- GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07280002	01020001	1.146,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	07280003	03010001	4.404,64
LIQUIDADO NESTA DATA DAF					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07280004	01020007	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000048.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/07/2017:		11.192,70
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07310001	01230001	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.366					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07310002	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/07/2017:		8.018,72
Qtd. Liquidação:					55
Total Geral:					334.226,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.863.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060001]

Julho / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

26.295,28

2.137,90

24.157,38

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA, NO DIA 11 COM RETORNO NO DIA 16, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	427,5800	2.137,90

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

2.137,90

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2017

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

DEUSA DE SOUSA MOURA



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	32.000,0000	32.000,00

///TRINTA E DOIS MIL REAIS///

32.000,00

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2017

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

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

PAULO 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 07060001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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
136.674,53	84.190,51	52.484,02

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	UNID	1,0000	84.190,5100	84.190,51

///OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

84.190,51

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2017

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

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

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 JUNHO A DEZEMBRP2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	165.829,9000	165.829,90

///CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

165.829,90

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2017

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 PM.A

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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 JULHO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	31.140,4100	31.140,41

///TRINTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

31.140,41

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2017

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

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

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060002]

Julho / 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: ESTIMATIVA

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

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 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	73.874,3300	73.874,33

///SETENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

73.874,33

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Data: 06/07/2017

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 163.613.932-91

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



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

CNPJ: 05989116000119

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060002]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO 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: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

39.493,70

39.493,70

0,00

SubElemento: 99 - OUTRAS APOSENTADORIAS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	39.493,7000	39.493,70

///TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SETENTA CENTAVOS///

39.493,70

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 163.613.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07070001]

Julho / 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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY PARA REALIZAR SERVIÇOS RELACIONADOS AD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PERÍODO DE 10 à 15/02/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2017/001- GAB/PMA.

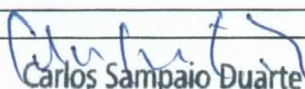
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

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

498,60

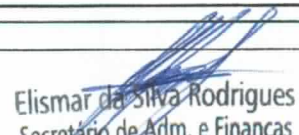
Autorizo o empenho

Data: 07/07/2017


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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2017


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

DEUSA DE SOUSA MOURA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07100001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

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 ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2017, COM OBJETIVO DE CRIAR O SIT DA PREFEITURA, ESTRUTURA, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA SIT, RECEBER AS FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE INFORMALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- NOVA BRASÍLIA PROGRAMA - SIGES JUNTO AO PRODAP/GEA-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001/001- GAB/PMA.

No.	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: 10/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07100002]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS

Endereço: RUA SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 81593201249

NIT/PIS/PASEP: 12641040036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE TURISMO DESPORTO E LAZER, BRUNA MARCELLE RAMOS DAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATATIVAS E DAR ENCAMINHAMENTO AO CONVENIO QUE SERÁ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AMAPÁ E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2017, NO PERÍODO DE 10 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/003- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 10/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07100003]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

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: 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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE TURISMO, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATATIVAS E DAR ENCAMINHAMENTO AO CONVENIO QUE SERÁ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AMAPÁ E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2017, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/002- 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: 10/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 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 07110001]

Julho / 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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.400,62	427,56	19.973,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME CONVITE FORMULADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAPÁ- COSEMS, NO PERÍODO DE 12 à 14/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001 - GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 11/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07110002]

Julho / 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 - 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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME CONVITE FORMULADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAPÁ- COSEMS, NO PERÍODO DE 12 à 14/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001 - GAB/PMA.

No.	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: 11/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/07/2017

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07110003]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS DE PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	UNID	1,0000	31.441,7000	31.441,70

///TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SETENTA CENTAVOS///

31.441,70

Autorizo o empenho

Data: 11/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/07/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07130001]

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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

EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, DO ASSESSOR D GABINETE, ALBENIR CASTELLO SANTOS, PARA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA JUNTO AO SETRAP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/002- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 13/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/07/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07130002]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Endereço: JK

Compl: AVENIDA

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP: 10850562543

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

EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACY AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO SEBRAE D, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/001- GB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 13/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07130003]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

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

EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO SEBRAE D, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/001- GB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 13/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07180001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: SANDRO RAMON REIS DA COSTA

Endereço: AV MENDONÇA JUNIOR

Compl: AV. MENDONÇA JUNIOR

CNPJ/CPF: 560.380.892-68

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 242018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

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 PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) LUGARES, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2017, PARA AS LOCALIDADES DE AMAPÁ E PORTO GRANDE, IDA E VOLTA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	UNID	1,000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 18/07/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07190001]

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 212123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000476-12.2016.9.03.0004 - VARA ÚNICA DE AMAPÁ, EM FAVOR DE NAIR SOARES LOPES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROCESSO Nº 0000576-12.2016.9.03.0004	UNID	1,0000	4.016,7600	4.016,76

///QUATRO MIL, DEZESSEIS REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

4.016,76

Autorizo o empenho

Data: 19/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07210001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2017- GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/07/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - 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 07210002]

Julho / 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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALIT Y NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2017 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07210003]

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereço: FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017, conforme portaria de nº 21/07/2017/001- GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/07/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

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 ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNETE VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2017/002-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240002]

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

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: 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 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA COMPANHAR A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-17 QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO ESTÁDIO ZERÃO EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 à 29/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240003]

Julho / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS 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

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO IFAP COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM NOSSO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25 À 28/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2017/003- GAB/PMA.

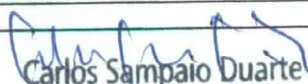
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2017


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2017


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240004]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE ALFREDO PINTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76225003215

NIT/PIS/PASEP: 12770878036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.812,88	855,12	17.957,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JOSÉ ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NO SEBRAE.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2017

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

DEUSA DE SOUSA MOURA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07280001]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.957,76	1.068,90	16.888,86

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, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA ENTREGAR OFÍCIOS BNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; ENTREGAR NA SEED, FOLHA DE PONTO E MAPA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO; ENTREGAR OFÍCIOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; ENTREGAR OFÍCIO NA POLICIA FEDERAL E PARTI PAR DE TREINAMENTO NA FUNASA. 31.07.2017 À 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2017-001-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 28/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07280002]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.666,4900	1.666,49
2	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	40,0000	40,00
3	PODA DE ARVORES, PORTE MÉDIA, ALTURA ATE 4,00M - BOTA FORA	UNID	1,0000	371,0000	371,00
4	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.577,0000	1.577,00
5	CAPINAÇÃO MANUAL RETIRADA E BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTES EM PAVIMENTOS	UNID	1,0000	1.015,9800	1.015,98
6	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILRES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.734,0000	1.734,00
7	PODA DE ARVORES, PORTE MEDIO, ALTURA ATE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	2.120,0000	2.120,00
8	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.660,0000	1.660,00
9	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	816,0000	816,00

///ONZE MIL REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

11.000,47

Autorizo o empenho

Data: 28/07/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07030001	06270001	01230001	6.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.350						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1						6.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07060001	07060001	02010002	969,00
# pago NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	07060002	07060003	07060002	6.190,00
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	07060003	07060004	07060001	2.657,28
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# 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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	07060004	07060005	07060001	15.162,04
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	07060005	07060006	07060001	1.911,73
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	07060006	07060007	07060001	23.488,36
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07060007	07060008	07060002	4.342,28
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07060008	07060009	07060002	2.529,92
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
Pagamentos do dia: 8						57.250,61
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07070001	07060002	07060001	2.137,90
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA, NO DIA 11 COM RETORNO NO DIA 16, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2017/001- GAB/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07070002	07070001	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000040						
# 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						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07070003	07070002	01020001	1.759,79
# DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						

PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RS. AP. 000076/C-2
Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 07/07/2017:			16.747,89
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07100001	07100001	07100001	427,56
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2017, COM OBJETIVO DE CRIAR O SIT DA PREFEITURA, ESTRUTURA, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA SIT, RECEBER AS FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE INFORMALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- NOVA BRASÍLIA PROGRAMA - SIGES JUNTO AO PRODAP/GEA-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07100002	07100002	01020001	1.054,18
# DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	07100003	07100003	01020003	10.017,76
# DEBITADO NESTA DATA RFB-PREV-PAR60						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PARCELAMENTO RFB- PREV- PARC- 53						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/07/2017:			11.499,50
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07110001	07110001	07110002	427,56
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME CONVITE FORMULADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAPÁ- COSEMS, NO PERÍODO DE 12 A 14/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001 - GAB/PMA.						
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07110002	07110002	07110001	427,56
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME CONVITE FORMULADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAPÁ- COSEMS, NO PERÍODO DE 12 A 14/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2017/001 - GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07110003	07110003	07070001	498,60
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY PARA REALIZAR SERVIÇOS RELACIONADOS AD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 11/07/2017:			1.353,72
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07120001	07120001	01020001	140,07
# DEBITA NESTA DATA PASEP ORIGEM CIDE						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2017:			140,07
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07140001	07140001	07130001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/002-GAB/PMA.						
# EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, DO ASSESSOR D GABINETE, ALBENIR CASTELLO SANTOS, PARA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA JUNTO AO SETRAP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/002- GAB/PMA.						
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07140002	07140003	07130003	1.068,90
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/001-GAB/PMA.						
# EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO SEBRAE D, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/001- GB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07140003	07140004	01230001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.360						
# 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 A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-RE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RS-AP-000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/07/2017:			6.637,80
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07170001	07140002	07130002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/001-GAB/PMA.						
# EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACY AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NO SEBRAE D, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/001- GB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/07/2017:			1.068,90
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	07190001	07190001	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000228.						
# 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	07190002	07190003	02010002	8,80
# DEBITADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 19/07/2017:			5.508,80
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	21001	212123 : 339092 : 0100.000	07200001	07200001	07190001	2.008,38
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000576.12.2016.9.03.0004						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000476-12.2016.9.03.0004 - VARA ÚNICA DE AMAPÁ, EM FAVOR DE NAIR SOARES LOPES.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	07200002	07200002	01230001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.365						
# 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						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07200003	07200003	01020001	313,53
# DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	07200004	07200004	07110003	31.441,70
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS DE PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/07/2017:			35.763,61
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07210002	07210002	06020001	3.750,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 121.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS TURBO DIESEL, COMBUSTÍVEL DIESEL, COMPLETO COM SEGURO TOTAL, CINCO DIÁRIAS(LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL).						
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	07210003	07210003	06160003	7.325,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 24						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.						
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	07210004	07210004	06090001	12.135,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 23						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07210005	07210008	01020001	37,38
# DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07210006	07210001	06190003	3.250,00
[1600105:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 121						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS TURBO DIESEL, COMBUSTÍVEL DIESEL, COMPLETO COM SEGURO TOTAL, ONZE DIÁRIAS(LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL).						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 21/07/2017:			31.497,38
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	07240001	07190002	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000227.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/07/2017:			5.500,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07250001	07210005	07210002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/002- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY Y NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2017 - GAB/PMA.						
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	07250002	07210006	07210001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/002- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY Y NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2017- GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	07250003	07210007	07210003	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 24 à 28/07/2017, conforme portaria de nº 21/07/2017/001- GAB/PMA.						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	07250004	07240001	07240001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/07/2017/002- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E MANUSEIO DO MESMO ANDAMENTO INSTALAÇÃO DA INTERNETE VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 25 à 28/07/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2017/002-GAB/PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26008	242010 : 339014 : 0100.000	07250005	07240002	07240002	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/07/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA COMPANHAR A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-17 QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO ESTÁDIO ZERÃO EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 à 29/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 25/07/2017:			3.538,06
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	07270001	07270001	02010002	1.030,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE JULHO /2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	07270002	07270002	01020001	105,15
# DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	07270003	07270003	07060001	53.045,40
# PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07270004	07270004	07060002	8.684,50
# REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MES DE JULHO/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	07270005	07270005	07060002	5.059,80
# REFERETE A FOLHA DOS APOSENTADOS MES DE JULHO/2017						
[1600105:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.861.716/0001-61

RG. AP-00007670-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 26001 222033 : 319011 : 0100.000 07270006 07270006 07060001 32.508,23

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEG DE OBRAS

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 26002 202004 : 319011 : 0100.000 07270007 07270007 07060002 21.911,07

REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA GABINETE JULHO/2017

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 26008 242010 : 319011 : 0100.000 07270008 07270008 07060001 6.052,38

PAGAMENTO REFERENTE A DESPORTO

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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 26009 232052 : 319011 : 0100.000 07270009 07270009 07060001 5.112,68

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017

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 JULHO A DEZEMBRO DE 2017.

Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 27/07/2017:	133.509,41
----------------------	-------------------------	------------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 202004 : 339014 : 0100.000 07280001 07280001 07240003 641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/07/2017/003- GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO IFAP COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM NOSSO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2017/003- GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212020 : 339047 : 0100.000 07280002 07280002 01020001 1.146,72

DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM FPM

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212005 : 319013 : 0100.000 07280003 07280003 03010001 4.404,64

PAGO NESTA DATA DAF

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME 21001 212005 : 339039 : 0100.000 07280004 07280004 01020007 5.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000048

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

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 28/07/2017:	11.192,70
----------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA 21001 212005 : 339030 : 0100.000 07310001 07310001 01230001 8.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.366

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 NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21001 212020 : 339047 : 0100.000 07310002 07310002 01020001 18,72

DEBITADO NESTA DATA PASEP ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/07/2017:	8.018,72
----------------------	-------------------------	----------

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

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

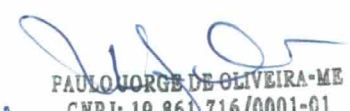
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RS: AP-000076/0-2

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Wenderson da Silva Rodrigues
Diretor Adm. e Finanças
2017 - P.M.A


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


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



Julho / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030001	1001010	1.069,59
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030002	1001010	6.487,72
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030003	1001010	1.739,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030004	1001010	12.189,42
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030005	1001010	11.587,82
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030006	1001010	1.739,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030007	1001010	5.733,15
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07030008	1001010	1.069,59
Soma do dia 03/07/2017:				41.616,91

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	07100001	1001022	80,45
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	07100002	1001022	156,16
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	07100003	1001022	98,38
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	07100004	1001022	93,70
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	07100005	1001022	117,12
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	07100006	1001022	172,41
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	07100007	1001022	140,55
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	07100008	1001022	42,49
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	07100009	1001022	140,55
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	07100010	1001022	103,07
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	07100011	1001022	143,70
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	07100012	1001022	93,70
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	07100013	1001022	66,36
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	07100014	1001022	124,93
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	07100015	1001022	172,41
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	07100016	1001022	207,77
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	07100017	1001022	170,07
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	07100018	1001022	102,09
Soma do dia 10/07/2017:				2.225,91

1048 : SINDSAUDE

83767223287-ANGELINA CABRAL PEREIRA	26002	07180001	1001010	9,37
08563195204-CIRAITE FERREIRA RODRIGUES	26002	07180002	1001010	9,37
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	26002	07180003	1001010	9,37
61800180225-DILVANA NEVES TRINDADE	26002	07180004	1001010	9,37
74001329204-ISRAEL COSTA DA SILVA	26002	07180005	1001010	9,37
64625923204-JAIRO PEREIRA MORAES	26002	07180006	1001010	9,37
74647490220-LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	26002	07180007	1001010	20,73
77494164200-LORUAMA DA CRUZ MORAIS	26002	07180008	1001010	9,37
84240784204-NADIA NAZARE SOUZA REIS	26002	07180009	1001010	9,37
91677238291-SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	26002	07180010	1001010	9,37
46663738291-TELMA NOGUEIRA DE LIMA	26002	07180011	1001010	9,37
98698117287-UILLOON ABILIO RAMOS	26002	07180012	1001010	9,37
83767223287-ANGELINA CABRAL PEREIRA	26002	07180013	1001010	9,37
08563195204-CIRAITE FERREIRA RODRIGUES	26002	07180014	1001010	9,37
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	26002	07180015	1001010	9,37
61800180225-DILVANA NEVES TRINDADE	26002	07180016	1001010	9,37
74001329204-ISRAEL COSTA DA SILVA	26002	07180017	1001010	9,37
64625923204-JAIRO PEREIRA MORAES	26002	07180018	1001010	9,37
74647490220-LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	26002	07180019	1001010	20,73



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
77494164200-LORUAMA DA CRUZ MORAIS	26002	07180020	1001010	9,37
84240784204-NADIA NAZARE SOUZA REIS	26002	07180021	1001010	9,37
91677238291-SABRINÁ CHRYSS SOUZA E SOUZA	26002	07180022	1001010	9,37
46663738291-TELMA NOGUEIRA DE LIMA	26002	07180023	1001010	9,37
98698117287-UILLON ABILIO RAMOS	26002	07180024	1001010	9,37
83767223287-ANGELINA CABRAL PEREIRA	26002	07180025	1001010	9,37
08563195204-CIRAITÉ FERREIRA RODRIGUES	26002	07180026	1001010	9,37
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	26002	07180027	1001010	9,37
61800180225-DILVANA NEVES TRINDADE	26002	07180028	1001010	9,37
74001329204-ISRAEL COSTA DA SILVA	26002	07180029	1001010	9,37
64625923204-JAIRO PEREIRA MORAES	26002	07180030	1001010	9,37
74647490220-LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	26002	07180031	1001010	20,73
77494164200-LORUAMA DA CRUZ MORAIS	26002	07180032	1001010	9,37
84240784204-NADIA NAZARE SOUZA REIS	26002	07180033	1001010	9,37
91677238291-SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	26002	07180034	1001010	9,37
46663738291-TELMA NOGUEIRA DE LIMA	26002	07180035	1001010	9,37
98698117287-UILLON ABILIO RAMOS	26002	07180036	1001010	9,37
83767223287-ANGELINA CABRAL PEREIRA	26002	07180037	1001010	9,37
08563195204-CIRAITÉ FERREIRA RODRIGUES	26002	07180038	1001010	9,37
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	26002	07180039	1001010	9,37
61800180225-DILVANA NEVES TRINDADE	26002	07180040	1001010	9,37
74001329204-ISRAEL COSTA DA SILVA	26002	07180041	1001010	9,37
64625923204-JAIRO PEREIRA MORAES	26002	07180042	1001010	9,37
74647490220-LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	26002	07180043	1001010	20,73
77494164200-LORUAMA DA CRUZ MORAIS	26002	07180044	1001010	9,37
84240784204-NADIA NAZARE SOUZA REIS	26002	07180045	1001010	9,37
91677238291-SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	26002	07180046	1001010	9,37
46663738291-TELMA NOGUEIRA DE LIMA	26002	07180047	1001010	9,37
98698117287-UILLON ABILIO RAMOS	26002	07180048	1001010	9,37
83767223287-ANGELINA CABRAL PEREIRA	26002	07180049	1001010	9,37
08563195204-CIRAITÉ FERREIRA RODRIGUES	26002	07180050	1001010	9,37
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	26002	07180051	1001010	9,37
61800180225-DILVANA NEVES TRINDADE	26002	07180052	1001010	9,37
74001329204-ISRAEL COSTA DA SILVA	26002	07180053	1001010	9,37
64625923204-JAIRO PEREIRA MORAES	26002	07180054	1001010	9,37
74647490220-LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	26002	07180055	1001010	20,73
77494164200-LORUAMA DA CRUZ MORAIS	26002	07180056	1001010	9,37
84240784204-NADIA NAZARE SOUZA REIS	26002	07180057	1001010	9,37
91677238291-SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	26002	07180058	1001010	9,37
46663738291-TELMA NOGUEIRA DE LIMA	26002	07180059	1001010	9,37
98698117287-UILLON ABILIO RAMOS	26002	07180060	1001010	9,37
72138670244-EDENILSON LIMA NEPOMUCENO	26002	07180061	1001010	9,37
83767223287-ANGELINA CABRAL PEREIRA	26002	07180063	1001010	9,37
08563195204-CIRAITÉ FERREIRA RODRIGUES	26002	07180064	1001010	9,37
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL	26002	07180065	1001010	9,37
61800180225-DILVANA NEVES TRINDADE	26002	07180066	1001010	9,37
74001329204-ISRAEL COSTA DA SILVA	26002	07180067	1001010	9,37
74647490220-LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	26002	07180068	1001010	20,73
77494164200-LORUAMA DA CRUZ MORAIS	26002	07180069	1001010	9,37
84240784204-NADIA NAZARE SOUZA REIS	26002	07180070	1001010	9,37
91677238291-SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	26002	07180071	1001010	9,37
46663738291-TELMA NOGUEIRA DE LIMA	26002	07180072	1001010	9,37
98698117287-UILLON ABILIO RAMOS	26002	07180073	1001010	9,37

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.861.716/0001-01

R3. AP. 00007678



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180074	1001010	9,65
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180075	1001010	9,65
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180076	1001010	9,65
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180077	1001010	9,65
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180078	1001010	9,65
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180079	1001010	9,65
20968639291-DACIMAR MORAIS DE ALENCAR	26002	07180080	1001010	9,37
41518950272-LUIZ OTAVIO COSTA PACHECO	26002	07180081	1001010	9,37
84395184200-HELICLE GUILHERME DE MELO	26002	07180082	1001010	9,37
61912883287-VALCI TAVARES FIGUEIREDO	26002	07180083	1001010	9,37
61411086287-DAYSE MARQUES	26002	07180084	1001010	18,92
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	26002	07180085	1001010	14,42
59137061291-ANTONHY HILTON DO NASCIMENTO RIBEIRO	26002	07180086	1001010	15,88
46664572249-BENEDITO MIRA NEGRAO	26002	07180087	1001010	14,42
58658084272-DEMIVAN DA SILVA SOUZA	26002	07180088	1001010	14,42
18213529200-DORIVALDO TAVARES	26002	07180089	1001010	11,09
55871747272-ERINILZA BRITO DA SILVA	26002	07180090	1001010	23,94
38893797291-JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	26002	07180091	1001010	23,94
06361676234-LUIZA PINHEIRO DE BRITO FEITOZA	26002	07180092	1001010	27,04
46664360225-MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA	26002	07180093	1001010	20,23
34164898291-RAIMUNDO VIEIRA	26002	07180094	1001010	31,13
68963203204-RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	07180095	1001010	15,88
55871747272-ERINILZA BRITO DA SILVA	26002	07180096	1001010	23,94
38893797291-JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	26002	07180097	1001010	23,94
06361676234-LUIZA PINHEIRO DE BRITO FEITOZA	26002	07180098	1001010	27,04
06361676234-LUIZA PINHEIRO DE BRITO FEITOZA	26002	07180099	1001010	27,04
38893797291-JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	26002	07180100	1001010	23,94
55871747272-ERINILZA BRITO DA SILVA	26002	07180101	1001010	23,94
59241675268-AOCENILZON BRITO DA SILVA	26002	07180102	1001010	40,47
59241675268-AOCENILZON BRITO DA SILVA	26002	07180103	1001010	40,47
55871747272-ERINILZA BRITO DA SILVA	26002	07180104	1001010	12,77
38893797291-JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	26002	07180105	1001010	23,94
06361676234-LUIZA PINHEIRO DE BRITO FEITOZA	26002	07180106	1001010	27,04
59241675268-AOCENILZON BRITO DA SILVA	26002	07180107	1001010	40,47
38893797291-JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	26002	07180108	1001010	23,94
06361676234-LUIZA PINHEIRO DE BRITO FEITOZA	26002	07180109	1001010	27,04
59241675268-AOCENILZON BRITO DA SILVA	26002	07180110	1001010	40,47
6867774220-DJOANA DA ROCHA MARQUES	26002	07180111	1001010	22,69
38893797291-JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	26002	07180112	1001010	23,94
06361676234-LUIZA PINHEIRO DE BRITO FEITOZA	26002	07180113	1001010	27,04
Soma do dia 18/07/2017:				1.569,61

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07310001	1001010	11.241,91
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07310002	1001010	1.739,81
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07310003	1001010	1.069,59
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07310004	1001010	5.733,15

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	07310005	1001022	201,14
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	07310006	1001022	312,33
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	07310007	1001022	196,77
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	07310008	1001022	187,40

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP 0007893-2



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	07310009	1001022	234,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	07310010	1001022	344,82
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	07310011	1001022	281,10
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	07310012	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	07310013	1001022	281,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	07310014	1001022	206,14
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	07310015	1001022	379,11
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	07310016	1001022	187,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	07310017	1001022	175,03
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	07310018	1001022	339,89
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	07310019	1001022	344,82
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	07310020	1001022	415,55
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	07310021	1001022	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	07310022	1001022	292,95
Soma do dia 31/07/2017:				24.609,39

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	07190002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	07190004	1001010	567,52
Soma do dia 19/07/2017:				842,52

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	07210004	1001010	75,00
10499415000105-J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	07210008	1001014	606,75
10499415000105-J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	07210010	1001014	366,25
20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	07210012	1001010	165,00
Soma do dia 21/07/2017:				1.213,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	07240002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	07240004	1001010	463,24
Soma do dia 24/07/2017:				738,24

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	07270003	1001013	230,49
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26001	07270009	1001013	61,25
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	07270016	1001013	86,46
Soma do dia 27/07/2017:				378,20
Total Geral:				73.193,78

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


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


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



DECRETO 026/2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 75.000,00 ///SETENTA E CINCO 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		
2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07030006	60.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030001	15.000,00
	Soma da Unidade:	75.000,00
	Total:	75.000,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 07030001	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 07030006	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total:	75.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



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

O(A) Prefeito(a) do 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:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

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

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030024	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030025	10.000,00

2118 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS

339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030005	15.000,00
Soma da Unidade:		55.000,00
Total:		55.000,00

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

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

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 252.242,06 ///DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030016	42.019,30
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030017	80.000,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030020	42.556,88

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

319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030014	31.785,00
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030015	30.000,00
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030021	9.880,88

2047 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030009	16.000,00
Soma da Unidade:		252.242,06
Total:		252.242,06

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

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319013-0119.019 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030009	16.000,00
319013-0119.019 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030016	42.019,30

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%

319011-0104.004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030020	42.556,88
---	---------------	-----------

2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%

319013-0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030017	80.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

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

319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030021	9.880,88
---	---------------	----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL

319013-0101.001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030014	31.785,00
339047-0101.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07030015	30.000,00
Soma da Unidade:		252.242,06

Total: 252.242,06

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 144.000,00 ///CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030019	30.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030002	10.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030003	30.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030004	30.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030007	10.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030008	5.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030012	10.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS		
339093-0102.002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07030018	19.000,00
Soma da Unidade:		144.000,00
Total:		144.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
449051-0102.002 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07030007	10.000,00
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS DE		
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030018	19.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
319013-0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030008	5.000,00
319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030019	30.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE		
319013-0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030002	10.000,00
339047-0102.002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07030003	30.000,00
339036-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030004	30.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030012	10.000,00
Soma da Unidade:		144.000,00
Total:		144.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 143.000,00 ///CENTO E QUARENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07030022	62.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07030023	30.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030013	10.000,00
Soma da Unidade:		102.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030011	30.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07030010	11.000,00
Soma da Unidade:		41.000,00
Total:		143.000,00

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:

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07030022	62.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
319003-0100.000 Pensões do RPPS e do Militar	NC : 07030013	10.000,00
2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 07030023	30.000,00
Soma da Unidade:		102.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAMAB		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030011	30.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07030010	11.000,00
Soma da Unidade:		41.000,00
Total:		143.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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