



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

BALANCETE MENSAL

Junho/2017

ADMINISTRAÇÃO



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	513.037,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.405,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.815,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.858,28	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	235.793,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00		
SALDO ANTERIOR	687.408,83	SALDO ATUAL	759.539,97
TOTAL	1.227.554,92	TOTAL	1.227.554,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.968.380,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.045.373,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.370,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.333,58	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.373.358,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	178.625,73		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	759.539,97
TOTAL	3.470.642,30	TOTAL	3.470.642,30

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.200.000,00	516.780,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	516.780,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	687.408,83	544.771,56
SAQUES		
DESPÓSITOS	616.902,70	
SALDO ATUAL		759.539,97
TOTAL	1.304.311,53	1.304.311,53

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: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTACÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	117.891,67	271.974,92	184.517,35	205.349,24
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	18.742,22	3.577,83	34,65	22.285,40
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	19.209,12	103.849,04	103.750,44	19.307,72
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	94.626,85	18.214,46	19.536,00	93.305,31
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	36,50	0,17	0,00	36,67
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	3.713,15	591,27	0,00	4.304,42
1001020 : 9.215-0 -PRODUCAO MINERAL	001 : 9215	0100.000	32,77	0,21	0,00	32,98
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTACAO	001 : 9491	0100.000	3.496,42	2.685,75	0,00	6.182,17
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	199.849,09	206.876,16	236.933,12	169.792,13
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	28.778,70	4.635,90	0,00	33.414,60
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	19.305,32	3.870,89	0,00	23.176,21
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	151.614,95	482,97	0,00	152.097,92
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	49,12	0,23	0,00	49,35
		Soma:	657.345,88	616.759,80	544.771,56	729.334,12
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	28.612,66	136,00	0,00	28.748,66
		Soma:	28.612,66	136,00	0,00	28.748,66
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	3,35	0,02	0,00	3,37
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.446,94	6,88	0,00	1.453,82
		Soma:	1.450,29	6,90	0,00	1.457,19
		Total:	687.408,83	616.902,70	544.771,56	759.539,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					11.631,44 C
Saldo Disponível					11.631,44 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

11.631,44

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:58:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.576,42			3.349,579225		
30/06/2017	SALDO ATUAL	11.631,44			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.576,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,02
SALDO ATUAL =	11.631,44

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.978,86 C
Saldo Disponível					6.978,86 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					6.978,86
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:59:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.945,85			2.009,747535		
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.978,86			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.945,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	6.978,86

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 15:59:53

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					779,95 C
Saldo Disponível					779,95 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 779,95

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:27:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	776,26			224,607113		
30/06/2017	SALDO ATUAL	779,95			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	779,95

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					15.351,99 C
Saldo Disponível					15.351,99 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2017	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				03/07/2017	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 15.351,99

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:28:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	15.279,36			4.421,008073		
30/06/2017	SALDO ATUAL	15.351,99			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.279,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,63
SALDO ATUAL =	15.351,99

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:02:21

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.010.046.506	16.752,27 C	
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.752,27 D	0,00 C
06/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	250,00 D	
				06/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	4.750,00 D	
				104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU			
06/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.244.897	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.008,80 C	0,00 C
19/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	4.000,00 D	
				17/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
19/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.000,00 C	0,00 C
23/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	662.825.000.205.164	1.600,35 D	
				23/06 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
23/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.600,35 C	0,00 C
27/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.007.285	55.000,00 C	
				27/06 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
27/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55.000,00 D	0,00 C
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.007.285	53.742,56 C	
				28/06 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	2.500,00 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	51.242,56 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	158.053,71 C
Saldo Disponível	158.053,71 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	158.027,04
S PUBLICO SUPREMO	26,67

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:29:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	26,55			7,681365		
30/06/2017	SALDO ATUAL	26,67			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	26,67

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 18:29:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			45.379,53 C
02/06	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	16.752,27 C
06/06	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	5.008,80 D
19/06	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	4.000,00 D
20/06	20/	JUROS	3985-3		55,08 C
20/06	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,64 C
23/06	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.600,35 D
26/06	25/	JUROS	3985-3		172,00 C
26/06	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		29,11 C
27/06	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	55.000,00 C
28/06	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	51.242,56 C

Saldos

SALDO 158.027,04 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
					96,14 C
		Invest.com Resgate Autom.			96,14 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			03/07/2017
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

96,14

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:30:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	95,69			27,686433		
30/06/2017	SALDO ATUAL	96,14			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	96,14

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:03:37

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					74,63 C
Saldo Disponível					74,63 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 74,63

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 18:31:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			74,20 C
28/06	28/	JUROS	3985-3		0,37 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C

Saldos

SALDO 74,63 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:04:12

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					16,86 C
Saldo Disponível					16,86 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 16,86

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 18:32:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			16,77 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		0,08 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C

Saldos

SALDO 16,86 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:05:02

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					8.274,76 C
Saldo Disponível					8.274,76 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 8.274,76

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:32:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.235,61			2.382,933357		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8.274,76			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.235,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,15
SALDO ATUAL =	8.274,76

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:07:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 3.915,52

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:33:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.896,99			1.127,575683		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.915,52			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.896,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	3.915,52

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					873,37 C
Juros					873,37 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					873,37

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:34:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	869,24			251,509149		
30/06/2017	SALDO ATUAL	873,37			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	873,37

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.496.490.000.001	19.163,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	19.163,67 D	0,00 C
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.337.000.001	17.238,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.509.000.001	18.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.683.000.001	12.285,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.732.000.001	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.867.000.001	10.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.318,00 D	0,00 C
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	14.424,86 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	6.741,54 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	16.929,22 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	11.297,79 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.393,41 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	349.289,34 C
Saldo Disponível	349.289,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	328.260,56
S PUBLICO SUPREMO	21.028,78

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:35:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2017	APLICAÇÃO	70.318,00			20.286,342213	3,466272986	20.286,342213
28/06/2017	RESGATE	49.393,41			14.230,552347	3,470941169	6.055,789866
	Aplicação 20/06/2017	49.393,41			14.230,552347		
30/06/2017	SALDO ATUAL	21.028,78			6.055,789866		6.055,789866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.318,00
RESGATES (-)	49.393,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,19
SALDO ATUAL =	21.028,78

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 18:35:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			307.232,24 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		10,93 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		71,56 C
02/06	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		104,92 C
02/06	02/	JUROS	3985-3		378,48 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,35 C
05/06	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	19.163,67 C
05/06	05/	JUROS	3985-3		122,19 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,46 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		1,27 C
07/06	07/	JUROS	3985-3		67,13 C
07/06	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,55 C
16/06	15/	JUROS	3985-3		96,97 C
16/06	16/	JUROS	3985-3		677,28 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		144,65 C
16/06	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		20,07 C
19/06	17/	JUROS	3985-3		96,42 C
19/06	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		15,20 C
20/06	20/	JUROS	3985-3		26,51 C
20/06	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,71 C

Saldos

SALDO 328.260,56 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					2.461,12 C
Juros					2.872,12 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.461,12

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:36:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.449,48			708,744494		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.461,12			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	2.461,12

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

H



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					82.821,18 C
Juros					82.821,18 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF				30/06/2017	
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					
					82.821,18

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:37:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	82.429,39			23.850,535223		
30/06/2017	SALDO ATUAL	82.821,18			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.429,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,79
SALDO ATUAL =	82.821,18

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					9.376,48 C
Juros					9.376,48 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF				30/06/2017	
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					9.376,48

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:38:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	9.332,12			2.700,202431		
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.376,48			2.700,202431		2.700,202431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.332,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,36
SALDO ATUAL =	9.376,48

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		+ Ordem Bancária	3.013.003.000.001	3.460,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/06/2017		Aplicação Poupança	148	3.460,35 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível	28.482,12 C
Juros	28.482,12 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/06/2017
Data de Debito de IOF	0,00
	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	28.482,12
---------------------------	-----------

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 18:39:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			24.896,13 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,66 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		17,40 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,72 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		35,13 C
12/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,31 C
12/06	11/	JUROS	3985-3		1,67 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,79 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		35,24 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,89 C
28/06	28/	JUROS	3985-3		17,83 C
29/06	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	3.460,35 C

Saldos

SALDO 28.482,12 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.855,33 C	
09/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.855,33 D	0,00 C
20/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.065,81 C	
20/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.065,81 D	0,00 C
27/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.530	55.000,00 D	
			27/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
27/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
28/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.530	53.742,56 D	
			28/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
28/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.742,56 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	9001	12130 952 FPE/FPM	350	14.957,06 C	
30/06/2017	30/06/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	351,06 C	
30/06/2017		0000	00000 999 S A L D O			15.308,12 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível 12,35 C

Juros 15.320,47 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 30/06/2017

Data de Debito de IOF 0,00

03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 12,35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:41:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	72.458,58			20.965,531364		
09/06/2017	APLICAÇÃO	20.855,33			6.024,683944	3,461647149	26.990,215308
20/06/2017	APLICAÇÃO	15.065,81			4.346,400315	3,466272986	31.336,615623
27/06/2017	RESGATE	55.000,00			15.849,488545	3,470143522	15.487,127078
	Aplicação 28/04/2017	16.824,08			4.848,236538		
	Aplicação 10/05/2017	35.822,03			10.322,924710		
	Aplicação 19/05/2017	2.353,89			678,327297		
28/06/2017	RESGATE	53.742,56			15.483,569840	3,470941169	3,557238
	Aplicação 19/05/2017	2.558,15			737,019974		
	Aplicação 30/05/2017	14.846,76			4.277,445379		
	Aplicação 31/05/2017	352,57			101,577466		
	Aplicação 09/06/2017	20.911,32			6.024,683944		
	Aplicação 20/06/2017	15.073,76			4.342,843077		
30/06/2017	APLICAÇÃO	15.308,12			4.408,375422	3,472508245	4.411,932660
30/06/2017	SALDO ATUAL	15.320,47			4.411,932660		4.411,932660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.458,58
APLICAÇÕES (+)	51.229,26
RESGATES (-)	108.742,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,19
SALDO ATUAL =	15.320,47

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.737.810.000.001	1.418,44 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2017		Aplicação Poupança	148	1.418,44 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 66.903,40 C
Saldo Disponível 66.903,40 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 59.154,28
S PUBLICO SUPREMO 7.749,12

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:42:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.712,46			2.231,562463		
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.749,12			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,66
SALDO ATUAL =	7.749,12

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 18:42:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			57.379,11 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		57,27 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		207,04 C
12/06	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,37 C
12/06	12/	JUROS	3985-3		7,10 C
12/06	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,85 C
12/06	11/	JUROS	3985-3		7,27 C
12/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,35 C
12/06	10/	JUROS	3985-3		14,54 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,12 C
13/06	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	1.418,44 C
13/06	13/	JUROS	3985-3		7,13 C
14/06	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,52 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		7,22 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		7,31 C
23/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,66 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		29,63 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,35 C

Saldos

SALDO 59.154,28 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					2.213,28 C
Juros					2.213,28 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					802,02
BB CDB DI *					1.411,26

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:43:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	798,23			230,963662		
30/06/2017	SALDO ATUAL	802,02			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	802,02

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/07/2017 18:43:42

Dados consultados

Agência 3985-3
Conta 13890-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1200629884823	
		valor juros		9,22
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2016	1000,00	350,14	0,00	1350,14
31/01/2017	1000,00	362,02	0,00	1362,02
24/02/2017	1000,00	371,58	0,00	1371,58
31/03/2017	1000,00	383,22	0,00	1383,22
28/04/2017	1000,00	392,06	0,00	1392,06
31/05/2017	1000,00	402,48	0,00	1402,48
30/06/2017	1000,00	411,70	0,00	1411,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200629884823	08/11/2013	3.000,00	1.000,00	81,00	11/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1200629884823	411,70

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.926.585.000.001	7.464,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.927.201.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.927.631.000.001	441,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.928.476.000.001	50,70 C	8.919,63 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	890,14 D	8.029,49 C
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2017	30/06/2017	9001	12130	632 Ordem Bancária	3.048.756.000.001	558,47 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.587,96 C

Invest.com Resgate Autom.

71.350,28 C

Saldo Disponível

79.938,24 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

71.350,28

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2017 18:44:22



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			70.925,50 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		35,76 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,46 C
05/06	04/	JUROS	3985-3		8,59 C
05/06	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,79 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		48,66 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,46 C
09/06	09/	JUROS	3985-3		45,08 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,35 C
12/06	10/	JUROS	3985-3		8,55 C
12/06	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,98 C
13/06	13/	JUROS	3985-3		2,84 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,45 C
16/06	16/	JUROS	3985-3		35,37 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,55 C
21/06	21/	JUROS	3985-3		39,10 C
21/06	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,81 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		21,30 C
23/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,84 C
26/06	24/	JUROS	3985-3		71,53 C
26/06	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,89 C
27/06	27/	JUROS	3985-3		38,21 C
27/06	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,21 C

Saldos

SALDO

71.350,28 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até c Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	633.987,33	0,00	3.652.612,52	0,00	10.571.840,88
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	21.815,91	0,00	115.474,54	0,00	210.523,66
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	15.623,84	0,00	94.120,69	0,00	205.245,51
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	97.491,10	3.380,18	0,00	13.165,66	0,00	84.325,44
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
1112.04.31.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	94.355,10	1.980,18	0,00	11.065,66	0,00	83.289,44
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	1.400,00	0,00	2.100,00	0,00	-600,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,10	12.243,66	0,00	80.955,03	0,00	120.920,07
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	11.652,77	0,00	75.588,51	0,00	126.286,59
1113.05.02.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	590,89	0,00	5.366,52	0,00	-5.366,52
1113.05.02.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.632,00	6.192,07	0,00	21.353,85	0,00	5.278,15
1120.00.00.00 - TAXAS	18.578,00	6.192,07	0,00	21.327,61	0,00	-2.749,61
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.578,00	6.192,07	0,00	21.327,61	0,00	-2.749,61
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	6.192,07	0,00	21.327,61	0,00	-2.749,61
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	3.237,83	0,00	24.852,98	0,00	30.885,02
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	3.237,83	0,00	24.852,98	0,00	30.885,02
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	3.237,83	0,00	24.852,98	0,00	30.885,02
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	3.237,83	0,00	24.817,56	0,00	-15.739,56
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.834.895,20	608.213,59	0,00	3.471.543,59	0,00	10.363.351,61
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	608.213,59	0,00	3.471.543,59	0,00	10.301.570,61
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.170.884,20	344.994,23	0,00	2.099.666,49	0,00	5.071.217,71
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.864.512,00	339.188,21	0,00	2.065.843,48	0,00	1.798.668,52

PAULO CARLOS DE OLIVEIRA
CNPJ: 9.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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

CPF: 163.613.932-91

Prefeito Municipal de Amapá

Carlos Sampaio Duarte



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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 PETROLEO - FEP	0,00	3.465,60	0,00	22.120,91	0,00	-22.120,91
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO	23.936,00	2.340,42	0,00	11.702,10	0,00	12.233,90
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	263.219,36	0,00	3.371.877,10	0,00	1.266.865,90
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	254.309,02	0,00	1.294.870,69	0,00	1.024.941,31

Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 19.961.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	5.581,04	0,00	41.092,12	0,00	29.521,88
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	3.329,30	0,00	7.651,37	0,00	26.234,63
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	0,00	0,00	28.262,92	0,00	27.961,08
1722.33.00.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.00.03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.01.00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.486,00
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EXT.E DISTR.FED.ENTIDADES	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	720,00	0,00	40.741,41	0,00	-32.919,41
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.11.00.00 - 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	720,00	0,00	1.392,74	0,00	-1.117,74
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	720,00	0,00	1.392,74	0,00	-1.117,74
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	720,00	0,00	1.392,74	0,00	-1.117,74
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	440.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.867.716/0001-01
RG: AP-00007670-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA 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 TRANSFERENCIAS 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	-120.949,52	0,00	-684.231,55	0,00	-529.106,45
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-120.949,52	0,00	-684.231,55	0,00	-529.106,45
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.213.338,00	-120.949,52	0,00	-684.231,55	0,00	-529.106,45
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-120.949,52	0,00	-684.231,55	0,00	-529.106,45
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-67.837,62	0,00	-413.168,53	0,00	-336.831,47
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-2.808,48	0,00	-48.191,52
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-50.861,79	0,00	-258.506,04	0,00	47.168,04
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-1.116,19	0,00	-8.218,27	0,00	-91.781,73
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	-665,84	0,00	-1.530,23	0,00	-48.469,77
Total:	13.121.433,40	513.037,81	0,00	2.968.380,97	0,00	10.153.052,43
RESUMO						
Receita Corrente	633.987,33	0,00	633.987,33	3.652.612,52	0,00	3.652.612,52
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-120.949,52	0,00	-120.949,52	-684.231,55	0,00	-684.231,55
TOTAL	513.037,81	0,00	513.037,81	2.968.380,97	0,00	2.968.380,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

[1600105:GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar de Souza Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM.A

Página: 4 / 4

CNPJ: 19.861.716/0001-01

RG: 10.000.000-00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês	
	Saldo Anterior	No Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
Soma:	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	10.094,70
Soma:	0,00	43.144,87
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)		
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	275,00
Soma:	0,00	2.475,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)		
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.441,31
Soma:	0,00	8.816,89
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.758,51
Soma:	0,00	16.930,19
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)		
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	37,48
1048 : SINDSAUDE	0,00	9,37
Soma:	0,00	46,85
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	11.241,91
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
Soma:	0,00	11.241,91
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00
Total:	0,00	137.333,58



Carlos Sampaio Duarte



RESUMO DE RECEITA

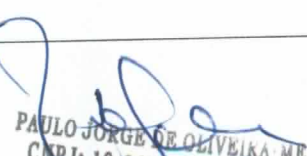
1112043100 - RETIDO NAS FONTES	1.980,18
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.400,00
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.652,77
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	590,89
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	6.192,07
1325029900 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.237,83
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	339.188,21
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.465,60
1721360000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	254.309,02
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	5.581,04
1722010400 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.329,30
1990990000 - OUTRAS RECEITAS	720,00
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-67.837,62
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-50.861,79
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.116,19
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-665,84
Soma:	513.037,81
1002 - Previdência Nacional - INSS	10.094,70
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.441,31
1007 - Imposto de Serviços - ISS	275,00
1009 - Pensão Alimentícia	3.758,51
1014 - Consignação Banco do Brasil	11.241,91
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	37,48
1048 - sindaude	9,37
Soma:	26.858,28
Total Geral:	539.896,09

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: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00

Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011-0100.000-VENICIMENTOS 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-ORÇAMENTOS 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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030-0100-0000-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
339032-0100-0000-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
339036-0100-0000-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
339039-0100-0000-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												
339030-0100-0000-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												
339030-0100-0000-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

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

PAULO INACIO 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
Junho / 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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00

Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	17.786,07	86.873,67	17.786,07	86.873,67	17.786,07	86.873,67	0,00	73.874,33
319013-0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	35.364,00	0,00	0,00	35.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364,00
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	855,12	17.316,72	855,12	17.316,72	855,12	17.316,72	0,00	26.295,28
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	27.500,00	5.500,00	27.500,00	38.500,00	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	3.530,00	334.962,00	18.641,19	170.538,39	24.141,19	131.806,39	24.141,19	131.806,39	38.732,00	164.423,61

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-ORRIGACOES PATRONAIS	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	18.641,19	170.538,39	24.141,19	131.806,39	24.141,19	131.806,39	38.732,00	196.255,61
Total do Orgão:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	18.641,19	170.538,39	24.141,19	131.806,39	24.141,19	131.806,39	38.732,00	196.255,61

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

PAULO JORGE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: 19.04007610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339091-0100-000-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												
999999-0100-000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.316.092,00	255.629,00	99.149,00	1.472.572,00	127.520,97	924.344,97	137.005,36	704.729,27	130.505,36	646.529,18	277.815,79	548.227,03
Total do Órgão:	1.316.092,00	255.629,00	99.149,00	1.472.572,00	127.520,97	924.344,97	137.005,36	704.729,27	130.505,36	646.529,18	277.815,79	548.227,03

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

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

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.965.176/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UO: 22001 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

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

339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS

449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

332236:0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332239:0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
338030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338037:0100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,00

Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00

Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER

449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Ação: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO

449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Setorial												
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-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação: 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-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação: 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-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRAS 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-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRAS 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	32.709,23	117.574,10	32.709,23	117.574,10	32.709,23	87.967,67	29.606,43	165.829,90
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,00
Total da Ação: 334.752,00 32.709,23 117.574,10 32.709,23 117.574,10 87.967,67 29.606,43 334.752,00 32.709,23 117.574,10 87.967,67 29.606,43												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AM												

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:0100.000-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	1.289,00	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	6.413,00	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	40.411,23	146.244,62	32.709,23	138.542,62	32.709,23	108.936,19	37.308,43	295.695,38
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	40.411,23	146.244,62	32.709,23	138.542,62	32.709,23	108.936,19	37.308,43	359.713,38
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	40.411,23	146.244,62	32.709,23	138.542,62	32.709,23	108.936,19	37.308,43	359.713,38


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


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


PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA
 CNPJ: 19.861.16/0001-01
 RG: 400076/0-2

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA

UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA

Ação: 1028 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00

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

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00

Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO

449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00

Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS

332236:0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00

Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051:0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00

Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAMAB

319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	0,00	49.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,00
319013:0100.000-OBRIÇAGAOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	5.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

PAULO JOSE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.561.715/0001-27
RG: 00007670-2

Elismar dos Santos 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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	5.000,00	72.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	5.000,00	0,00	28.890,00	7.368,87	27.749,59	7.368,87	27.749,59	10.641,52	23.700,21	4.049,38	1.140,41
319013.0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	5.000,00	0,00	61.933,00	7.368,87	27.749,59	7.368,87	27.749,59	10.641,52	23.700,21	4.049,38	34.183,41
Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	30.000,00	120.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.730,00
319013.0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	33.160,00	0,00	0,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	0,00	70.000,00	44.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.291,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	38.996,00	52.744,30	19.536,00	33.284,30	19.536,00	33.284,30	19.460,00	1.255,70
339039.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	386.181,00	30.000,00	145.000,00	271.181,00	38.996,00	52.744,30	19.536,00	33.284,30	19.536,00	33.284,30	19.460,00	218.436,70
Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.861.716/0001-01

RG: 000026/0-2

Elisimar Rodrigues

Secretaria de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

CPF: 163.613.932-91

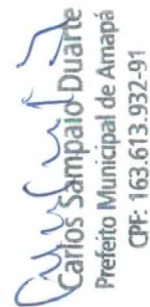
Prefeito Municipal de Amapá

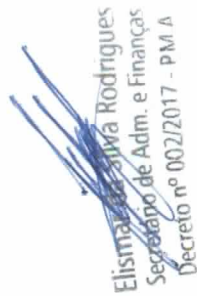
Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

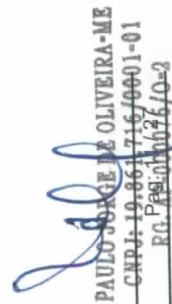
[1600105:GovNet versão:17092811]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Junho / 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
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	35.000,00	150.000,00	479.862,00	46.364,87	80.493,89	26.904,87	61.033,89	30.177,52	56.984,51	23.509,38	399.368,11
Total do Órgão:	594.862,00	35.000,00	150.000,00	479.862,00	46.364,87	80.493,89	26.904,87	61.033,89	30.177,52	56.984,51	23.509,38	399.368,11


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
 CNPJ: 19.061.716/0001-01
 RG: 28.010.076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

Ação: 1052 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO DA CULTURA

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

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

319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	5.872,47	28.521,72	5.872,47	28.521,72	5.872,47	22.807,53	5.714,19	73.992,28
319013:0100.000-ORIGACOEES PATRONAIS	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Total da Ação:	199.756,00	0,00	41.000,00	158.756,00	5.872,47	28.521,72	5.872,47	28.521,72	5.872,47	22.807,53	5.714,19	130.234,28

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-ORIGACOEES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00

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

339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	3.000,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	7.560,00	0,00	3.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	20.000,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00
339035:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

[16001005:GovNet versão: 17092811] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

CPF: 163.613.932-91

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 06.668.726/0001-01

RG. AP-040076/0-2

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
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	5.872,47	106.831,72	5.872,47	106.831,72	5.872,47	101.117,53	5.714,19	300.683,28
Total do Orgao:	401.715,00	76.800,00	71.000,00	407.515,00	5.872,47	106.831,72	5.872,47	106.831,72	5.872,47	101.117,53	5.714,19	300.683,28

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

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

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
Junho / 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: 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 - MANUTENÇÃO 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-OBRIIGACOES 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 de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0102.002-OBRIÇACOES 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-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PAULO SÁNCHEZ DE OLIVEIRA-ME
3.000,00
CPF: 19.861.716/2000-1-01
RG: PP01567470-2

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
319013:0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091:0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0114.014-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
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	42.000,00	1.397.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.657,00
333236:0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
333239:0102.002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239:0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IECD												
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,00
319013:0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013:0114.014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.030,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032:0113.002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.528,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239:0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011:0102.002-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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.061.176/0001-01
RG: AF-00007670-2

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

CPF: 163.613.932-91
Prefeito Municipal de Amapá
Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
[1600105:GovNet versão:17092811]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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-OBRIÇACOES PATRONAIS	17.598,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	37.000,00	0,00	120.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.936,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.876,00	7.142,00	0,00	61.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,00
339047.0102.002-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	36.040,00	0,00	600,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
Total da Ação:	549.610,00	44.142,00	7.142,00	586.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036.0114.014-OUTROS 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
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Orgao:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

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

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALE
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: 93901907910-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

449051:0101.001-OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:0104.004-OBRA E INSTALACOES	43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051:0124.024-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:	73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148,00

Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL

449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,00

Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00

Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA

449051:0104.004-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
449051:0124.024-OBRA E INSTALACOES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00

Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR

449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051:0119.019-OBRA E INSTALACOES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051:0124.024-OBRA E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00

Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO

449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
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
339035.0101.001-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-OBRAÇÕES 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
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	0,00	0,00	728.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.650,00

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
319013.0119.019-OBRIÇACOES PATRONAIS	160.303,00	0,00	82.583,70	77.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.719,30
3190091.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	60.000,00	50.000,00	226.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.961,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	100,00	73.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.354,00
339039.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00
Total da Ação:	1.214.957,00	75.100,00	132.683,70	1.157.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.373,30
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	15.700,00	103.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270,00
319013.0104.004-OBRIÇACOES PATRONAIS	23.528,00	0,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	15.700,00	126.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.798,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	0,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.150,00
319013.0118.018-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.998,00	0,00	0,00	80.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,00
Total da Ação:	469.148,00	0,00	0,00	469.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.148,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	96.700,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,00
319013.0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0119.019-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	32.651,00	0,00	0,00	32.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,00
339039.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Total da Ação:	180.325,00	96.700,00	0,00	277.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.025,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,00
319013.0119.019-OBRIÇACOES PATRONAIS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	69.556,00	0,00	0,00	69.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
339039.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	254.383,70	293.383,70	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00
Total do Órgão:	4.933.723,00	254.383,70	293.383,70	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00

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: 19.861.16/0001-01
RG. AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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:	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 GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	31.785,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.534,00
339032:0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,00
339047:0101.001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	0,00	42.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,00
Total da Ação:	192.599,00	15.000,00	15.000,00	192.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.599,00
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030:0119.019-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
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 SOARES DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.899.929/2001-01
RG: AP-00007610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.800,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total da Ação:	2.800,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	2.800,00
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
4490510100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
3190130100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
3390300100.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00
3390360100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	5.000,00	0,00	20.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,00
3390470100.000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	25.000,00	9.600,00	310.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.109,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
3390300100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
3390360100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
3390140129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
3390300129.029-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
3390320129.029-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
3390360129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
3390390129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
3390300129.029-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
3390360129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	11.000,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
3390390129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	11.000,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Total da Ação:	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

CPF: 163.613.932-91

3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS

[1600105.GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elisimar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Porto nº 002/2017 - P.M.A

0.0 PAULO JOSE DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 19.861.718/0001-01

RG: 19.861.718/0001-01

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013-0100-000-0BRIGACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00

Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS

339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00

Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS

339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043-0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048-0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00

Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0129-029-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total do Orgao:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	771.654,70	771.654,70	13.121.433,40	238.810,73	1.428.453,59	226.633,12	1.142.943,89	223.405,77	1.045.373,80	383.079,79	11.692.979,81
RESUMO												
Despesa Corrente:	12.488.555,40	766.304,70	754.555,70	12.500.304,40	238.810,73	1.418.103,59	226.633,12	1.134.498,89	223.405,77	1.036.928,80	381.174,79	11.082.200,81
Despesa Capital:	517.878,00	5.350,00	17.099,00	506.129,00	0,00	10.350,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	1.905,00	495.779,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

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 SÉRGIO DE OLIVEIRA ME
 CNPJ: 19.861.716/0001-01
 RG: AP-000076/O-2

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



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 SERVICOS - ISS	0,00	275,00	2.475,00
Soma:	0,00	275,00	2.475,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.441,31	8.816,89
Soma:	0,00	1.441,31	8.816,89
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	7.099,34	30.118,77
Soma:	0,00	7.099,34	30.118,77
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	160.968,22
Soma:	0,00	0,00	160.968,22
Total:	0,00	8.815,65	292.370,17

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.76/0001-01
RG. AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	06010001	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSO DE FLUXO DE DESPESA PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 05 à 10/06/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/003-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	06010002	7.575,39
# adição					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	06010003	9.006,00
# 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					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	ALT	06010004	40.000,00
# adição					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	06010005	10.530,00
# 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: 5					67.898,99
Soma do dia 01/06/2017:					67.898,99
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	06020001	3.750,00
# 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).					
26938632000194 - PAULO GENTIL MENDES -ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	ORD	06020002	6.413,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E DA MOTO NIVELADORA.					
26938632000194 - PAULO GENTIL MENDES -ME	26001	222033 : 339030 : 0100.000	ORD	06020003	1.289,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E A MOTO NIVELADORA.					
Empenhos do dia: 3					11.452,00
Soma do dia 02/06/2017:					11.452,00
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	06050001	299,16
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2017/001-GAB/PM.					
Empenhos do dia: 1					299,16
Soma do dia 05/06/2017:					299,16
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	06090001	12.135,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO					
Empenhos do dia: 1					12.135,00
Soma do dia 09/06/2017:					12.135,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	06160001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A FUNCIONARIA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA POSSAM REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, NO PERÍODO DE 21 A 23 E 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2017/001- GAB/PM.					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	06160002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA POSSAM REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, NO PERÍODO DE 21 A 23 E 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2017/001- GAB/PM.					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	06160003	7.325,00
# 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: 3					8.892,50
Soma do dia 16/06/2017:					8.892,50
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	06190001	855,12
# 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 NA ÁREA DE T.I QUE SERÁ REALIZADO PELO PRODAP, NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2017/001-GAB/PM.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	06190002	8.250,00

PAULO JORGE DA OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.867.916/0001-01
RG: AP-000076/0-2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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).					
Empenhos do dia: 2					9.105,12
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ORD	06260001	51.547,02
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNHO 2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	ORD	06260002	5.059,80
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS JUNHO 2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	ORD	06260003	32.709,23
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO 2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	ORD	06260004	5.872,47
# 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 DE 2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	ORD	06260005	7.368,87
# 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 JUNHO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	ORD	06260006	8.684,50
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS JUNHO 2017					
Empenhos do dia: 6					111.241,89
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ORD	06280001	17.786,07
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.					
Empenhos do dia: 1					17.786,07
Qtd. Empenho:					22
Total Geral:					238.810,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010001]

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSO DE FLUXO DE DESPESA PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 05 à 10/06/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/003-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: 01/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010003]

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.251,70	9.006,00	31.245,70

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

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	1.666,0000	1.666,00
2	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00
3	CAPINAÇÃO MANUAL + RETIRADA E BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTE EM PAVIMENTOS	UNID	1,0000	1.886,0000	1.886,00
4	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.734,0000	1.734,00
5	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.920,0000	1.920,00

///NOVE MIL, SEIS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010005]

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.245,70	10.530,00	20.715,70

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

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	1.568,0000	1.568,00
2	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	788,0000	788,00
3	PODA DE ARVORES, PORTE MEDIO, ALTURA ATE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.590,0000	1.590,00
4	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 + BOTA FORA.	UNID	1,0000	830,0000	830,00
5	CAPINAÇÃO MANUAL RETIRADA E BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTES EM PAVENTOS	UNID	1,0000	861,0000	861,00
6	PODA DE ARVORES, PORTE MÉDIO, ALTURA ATE 4,00 M, = bota fora	UNID	1,0000	1.060,0000	1.060,00
7	PODA DE ARVORE PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M, + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.826,0000	1.826,00
8	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	936,0000	936,00
9	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.071,0000	1.071,00

10.530,00

///DEZ MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P. 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06020001]

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

Endereco: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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 LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS TURBO DIESEL, COMBUSTÍVEL DIESEL, COMPLETO COM SEGURO TOTAL, CINCO DIÁRIAS (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS LOCAÇÃO ÔNIBUS (05) DIARIAS	UNID	5,0000	750,0000	3.750,00

3.750,00

///TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2017

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

DEUSA DE SOUSA MOURA

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06020002]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GENTIL MENDES -ME

Endereço: RAIMUNDO COSTA PEREIRA

Compl: RAIMUNDO COSTA PEREIRA

CNPJ/CPF: 26938632000194

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.160,00	6.413,00	28.747,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E DA MOTO NIVELADOR.A

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DO PAINEL	UNID	1,0000	1.820,0000	1.820,00
2	RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO ELETRONICO DA PORTA	UNID	1,0000	523,0000	523,00
3	DESLOCAMENTO DO MECANICO DE PORTO GRANDE PARA O AMAPÁ E MAO DE OBRAS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
4	LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	50,0000	50,00
5	MÃO DE OBRA	UNID	1,0000	600,0000	600,00
6	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SOLENOIDE DE DISTR.	UNID	1,0000	1.820,0000	1.820,00
7	DESLOAMENTO DO MECANICO DE PORTE GRANDE PARA O AMAPÁ E MAO DE OBRA	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS///

6.413,00

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2017

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06020003]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GENTIL MENDES -ME

Endereço: RAIMUNDO COSTA PEREIRA

Compl: RAIMUNDO COSTA PEREIRA

UF: AP

CNPJ/CPF: 26938632000194

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.826,60	1.289,00	3.537,60

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E A MOTO NIVELADORA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO 15W40	UNID	15,0000	20,0000	300,00
2	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	70,0000	70,00
3	FILTRO RACOL	UNID	1,0000	148,0000	148,00
4	OLEO 80W90 na caixa	UNID	6,0000	30,0000	180,00
5	ÓLEO 80W90 diferencia	UNID	6,0000	30,0000	180,00
6	SOLDAGEM NO CARTER	UNID	1,0000	150,0000	150,00
7	COLA LOK TAITE	UNID	1,0000	50,0000	50,00
8	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	106,0000	106,00
9	FILTRO DE AR	UNID	1,0000	105,0000	105,00

1.289,00

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2017

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06050001]

FORNECEDOR

Nome: PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665056287

NIT/PIS/PASEP: 17052257449

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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 PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.765,88	299,16	22.466,72

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2017/001-GAB/PM.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 05/06/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2017

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06090001]

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Compl:

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

UF: AP

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.715,70	12.135,00	8.580,70

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

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	2.499,0000	2.499,00
2	ROÇAGA MECANICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	3.280,0000	3.280,00
3	PODA DE ARVORES, PORTE MÉDIO. ALTURA ATE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	477,0000	477,00
4	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE ALTURA ACIMA DE 4,00 M+ BOTA FORA	UNID	1,0000	498,0000	498,00
5	ÇAPINA MANUAL, RETIRADA E BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTES EM PAVIMENTOS	UNID	1,0000	2.214,0000	2.214,00
6	ROÇADA MANUAL + PODA DE ÁRBUTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.632,0000	1.632,00
7	PODA DE ARVORES, PORTE MÉDIO ALTURA ATE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	265,0000	265,00
8	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	166,0000	166,00
9	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.104,0000	1.104,00

///DOZE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS///

12.135,00

Autorizo o empenho

Data: 09/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06160001]

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A FUNCIONARIA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO-
MACAPÁ, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA POSSAM REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017,
NO PERÍODO DE 21 A 23 E 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2017/001- GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 16/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06160002]

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Compl:

Endereço: DAS CLASSES

UF: AP

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA POSSAM REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, NO PERÍODO DE 21 A 23 E 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2017/001- 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: 16/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91

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



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06160003]

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.580,70	7.325,00	1.255,70

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.666,0000	1.666,00
2	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.600,0000	1.600,00
3	PODA DE ARVORES, PORTE MÉDIO, ALTURA ATÉ 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	265,0000	265,00
4	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	249,0000	249,00
5	CAPINA MANUAL, RETIRADA E BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTES EM PAVIMENTOS	UNID	1,0000	1.435,0000	1.435,00
6	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	969,0000	969,00
7	PODA DE ARVORES, PORTE MÉDIO, ALTURA ATÉ 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	159,0000	159,00
8	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	166,0000	166,00
9	ROÇADA MANUAL + PODA ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	816,0000	816,00

///SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 16/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06190001]

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Compl:

Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

UF: AP

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

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 NA ÁREA DE T.I QUE SERÁ REALIZADO PELO PRODAP, NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2017, CONFRME A PORTARIA DE Nº 19/06/2017/001-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///

Autorizo o empenho

Data: 19/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06190002]

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.223,77	8.250,00	24.973,77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS TURBO DIESEL, COMBUSTÍVEL DIESEL, COMPLETO COM SEGURO TOTAL, ONZE DIÁRIAS (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (11) DIÁRIAS	UNID	11,0000	750,0000	8.250,00

///OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 19/06/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260001]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNHO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	51.547,0200	51.547,02

51.547,02

///CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, DOIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

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

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260002]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

SubElemento: 99 - OUTRAS APOSENTADORIAS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.238,00	5.059,80	48.178,20

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA APOSENTADOS	UNID	1,0000	5.059,8000	5.059,80

5.059,80

///CINCO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS, OITENTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

Carlos Sampaio
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
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260003]

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Compl:

Endereco: GUArani

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 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 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	32.709,2300	32.709,23

32.709,23

///TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

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 TURISMO, DESPORTO E LAZER

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260004]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.864,75	5.872,47	73.992,28

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 DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	5.872,4700	5.872,47

5.872,47

///CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260005]

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

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: 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 MUNICIPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	7.368,8700	7.368,87

7.368,87

///SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260006]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

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 PENSIONISTAS JUNHO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA PENSIONISTAS	UNID	1,0000	8.684,5000	8.684,50

///OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

8.684,50

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06280001]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.660,40	17.786,07	73.874,33

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 DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA JUNHO/2017	UNID	1,0000	17.786,0700	17.786,07

17.786,07

///DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SETE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 28/06/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2017

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
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07981401000119 - N M BENTO - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06020001	03200001	7.310,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000864					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06020002	06010001	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/05/20017/003- GAB/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/06/2017:		8.097,60
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06050001	06050001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/06/2017/001- GAB/PMA.					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	06050002	06010003	9.006,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 19					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	23009	232104 : 339039 : 0100.000	06050003	06010005	10.530,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 18					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 05/06/2017:		19.835,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	06060001	01230001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06060002	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06060003	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/06/2017:		16.858,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06080001	01020001	6.485,15
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06080002	01020001	7.608,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RELATIVO A ABRIL/2017					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/06/2017:		14.093,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	06090001	03010001	4.199,26
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC53					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	06090002	03010001	10.017,76
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06090003	01020001	1.390,35
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 2017.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/06/2017:		15.607,37
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	06190001	06190001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/06/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/06/2017:		855,12
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	06200001	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2017000000190					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	06200002	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20170000000189					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06200003	01020001	1.004,38
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 2017.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/06/2017:		12.004,38
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06220001	06160001	498,60
LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 16/06/2017/001- GAB/PMA					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06220002	06160002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/06/2017/001- GAB/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/06/2017:		12.004,38
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06220002	06160002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 16/06/2017/001- GAB/PMA					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06220002	06160002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/06/2017/001- GAB/PMA					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 16/06/2017/001 - GAB/PMA	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06220003	02010002	8,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 3					1.576,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06230001	01020001	34,65
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 2017.					
Liquidação do dia: 1					34,65
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	06260001	06260001	51.547,02
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	06260002	06260003	32.709,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS					
Liquidação do dia: 2					84.256,25
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	06270001	01230001	6.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.350.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06270002	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 2					6.508,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06280001	02010002	1.108,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA COM FOLPA DE SERVIDORES RELATIVO JUNHO/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	06280002	06280001	17.786,07
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	06280003	06260002	5.059,80
FOLHA APOSENTADOS INATIVOS					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	06280004	06260004	5.872,47
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO, DESPORTO E LAZER					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	06280005	06260005	7.368,87
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	06280006	06260006	8.684,50
REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MÊS DE JUNHO/2017					
Liquidação do dia: 6					45.880,11
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06300001	01020001	997,13
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06300002	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP 2017.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06300003	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 3					1.024,65
Qtd. Liquidação:					34
Total Geral:					226.633,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PANLO TORRE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RQ: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

07981401000119 - N M BENTO - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06020001	06020001	03200001	7.310,00
---------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000864

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

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06020002	06020002	06010001	787,60
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/05/20017/003- GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSO DE FLUXO DE DESPESA PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 05 à 10/06/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2017/003-GAB/PMA.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	06020003	05250002	05250001	3.272,65
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data.

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 02/06/2017:	11.370,25
----------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	06060001	06060001	01230001	4.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NEST DAT

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

10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	06060002	06050002	06010003	9.006,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 19

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	06060003	06050003	06010005	10.530,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 18

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.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06060004	06060003	02010002	8,80
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 06/06/2017:	23.544,80
----------------------	-------------------------	-----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06080001	06080001	01020001	6.485,15
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06080002	06080002	01020001	7.608,78
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RELATIVO A ABRIL/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06080003	06060002	01020007	12.850,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000033

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: 3	Soma do dia 08/06/2017:	26.943,93
----------------------	-------------------------	-----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	06090001	06090001	03010001	4.199,26
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC53

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	06090002	06090002	03010001	10.017,76
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06090003	06090003	01020001	1.390,35
# PAGO NESTA DATA PASEP 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 3						15.607,37
Soma do dia 09/06/2017:						15.607,37
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06130001	06050001	06050001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/06/2017/001- GAB/PMA.						
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2017/001-GAB/PM.						
Pagamentos do dia: 1						299,16
Soma do dia 13/06/2017:						299,16
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	06190001	06190001	06190001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/06/2017/001- 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 NA ÁREA DE T.I QUE SERÁ REALIZADO PELO PRODAP, NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2017, CONFRME A PORTARIA DE Nº 19/06/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1						855,12
Soma do dia 19/06/2017:						855,12
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	06200001	06200001	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 190						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	06200002	06200002	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20170000000189						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06200003	06200003	01020001	1.004,38
# PAGO NESTA DATA PASEP 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 3						12.004,38
Soma do dia 20/06/2017:						12.004,38
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06220001	06220002	06160002	1.068,90
# PAGO NESTA PORTARIA Nº 16/06/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA POSSAM REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, NO PERÍODO DE 21 A 23 E 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2017/001- GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06220002	06220003	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 2						1.077,70
Soma do dia 22/06/2017:						1.077,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06230001	06230001	01020001	34,65
# PAGO NESTA DATA PASEP 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1						34,65
Soma do dia 23/06/2017:						34,65
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06270001	06270002	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/06/2017:		8,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06280001	06280001	02010002	1.108,40
# PAGO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	06280002	06280002	06280001	17.786,07
# REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA GABINETE DO PREFEITO						
# 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 DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	06280003	06260001	06260001	51.547,02
# FOLHA FINANÇAS						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNHO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	06280004	06280003	06260002	5.059,80
# FOLHA APOSENTADOS INATIVOS						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS JUNHO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	06280005	06260002	06260003	32.709,23
# PAGAMENTO FOLHA SEC DE OBRAS						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	06280006	06280004	06260004	5.872,47
# PAGAMENTO FOLHA SEC DE TURISMO, DESPORTO E LAZER						
# 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 DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	06280007	06280005	06260005	7.368,87
# FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE						
# 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 JUNHO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	06280008	06280006	06260006	8.684,50
# REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTA JUNHO/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS JUNHO 2017						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 28/06/2017:		130.136,36
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	06290001	06220001	06160001	498,60
# PAGO NESTA PORTARIA Nº 16/06/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A FUNCIONARIA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY CONSULTORIA POSSAM REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, NO PERÍODO DE 21 A 23 E 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2017/001- GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/06/2017:		498,60
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06300001	06300001	01020001	997,13
# PAGO NESTA DATA PASEP 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	06300002	06300002	01020001	18,72
# PAGO NESTA DATA PASEP 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	06300003	06300003	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
[1600105:GovNet versão:17092811] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
			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			
			Pag: 3/4			
			CPE: 163.613.932-91			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTAL						
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 30/06/2017:			1.024,65
Qtd. Pagamento:						34
Total Geral:						223.405,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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: 19.461.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2



Junho / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06120001	1001022	415,55
Soma do dia 12/06/2017:				415,55

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06200001	1001010	283,26
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06200002	1001010	415,55
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06200010	1001022	415,55
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06200011	1001010	415,55
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06200012	1001010	415,55
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06200013	1001010	415,55
Soma do dia 20/06/2017:				2.361,01

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	06300001	1001022	193,10
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	06300002	1001022	312,33
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	06300003	1001022	196,77
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	06300004	1001022	187,40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	06300005	1001022	234,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	06300006	1001022	344,82
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	06300007	1001022	281,10
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	06300008	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	06300009	1001022	281,10
63188120249-DANUBIA GOMES GONZALES	26002	06300010	1001022	206,14
72956852272-ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA	26002	06300011	1001022	234,25
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	06300012	1001022	287,40
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	06300013	1001022	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	06300014	1001022	204,18
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	06300015	1001022	249,87
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	06300017	1001022	187,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	06300018	1001022	132,72
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	06300019	1001022	344,82
Soma do dia 30/06/2017:				4.322,78

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	06200004	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	06200006	1001010	567,52
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	06200009	1001010	463,24
Soma do dia 20/06/2017:				1.305,76

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	06280003	1001013	82,41
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	06280007	1001013	231,95
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26001	06280013	1001013	31,34
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26009	06280021	1001013	64,85
Soma do dia 28/06/2017:				410,55

Total Geral: 8.815,65

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2
Pag. 1/2



DECRETO 012/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 67.683,70 ///SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SETENTA 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		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010004	67.583,70
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319091-0119.019 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010002	100,00
Soma da Unidade:		67.683,70
Total:		67.683,70

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%		
339036-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010002	100,00
319013-0119.019 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010004	67.583,70
Soma da Unidade:		67.683,70
Total:		67.683,70

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 00/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD 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 ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2020 MANUTENÇÃO DO PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010003	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, 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 : 06010005	5.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010001	30.000,00
	Soma da Unidade:	35.000,00
	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:

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI		
2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SEMAMAB		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010005	5.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010001	30.000,00
	Soma da Unidade:	35.000,00
	Total:	75.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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