



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

BALANCETE MENSAL

Agosto/2017

Administração e Educação



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	984.621,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	767.333,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.680,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.456,83	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	228.371,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.439,42		
SALDO ANTERIOR	1.464.956,96	SALDO ATUAL	1.539.088,81
TOTAL	2.617.474,75	TOTAL	2.617.474,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.200.188,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.599.537,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	665.543,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	810.582,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.260.738,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	795.508,76		
SALDO ANTERIOR	258.628,48	SALDO ATUAL	1.539.088,81
TOTAL	9.064.908,25	TOTAL	9.064.908,25

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.464.956,96	
SAQUES		1.414.491,51
DESPÓSITOS	1.488.623,36	
SALDO ATUAL		1.539.088,81
TOTAL	2.953.580,32	2.953.580,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigu
Secretário de Adm. e Financ
Decreto nº 002/2017 - D&F


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP-001615/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Agosto / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	170.688,66	239.572,64	277.261,74	132.999,56
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	26.107,08	3.647,37	35,07	29.719,38
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	19.398,28	112.461,59	112.274,70	19.585,17
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	82.622,46	43.242,73	21.851,03	104.014,16
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	36,85	0,16	0,00	37,01
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	9.528,65	1.017,09	0,00	10.545,74
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	33,14	0,21	0,00	33,35
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	7.586,68	37,57	0,00	7.624,25
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	146.992,08	203.452,53	213.297,35	137.147,26
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	39.714,54	7.364,91	40.000,00	7.079,45
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	27.409,71	4.253,26	25.931,50	5.731,47
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	152.572,37	60.662,53	0,00	213.234,90
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	60.049,58	67,74	37.509,40	22.607,92
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
Soma:			742.740,08	713.280,33	728.160,79	727.859,62
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	585.832,43	329.486,48	359.737,74	555.581,17
Soma:			585.832,43	329.486,48	359.737,74	555.581,17
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	42.788,98	185,49	0,00	42.974,47
Soma:			42.788,98	185,49	0,00	42.974,47
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	3,38	126.600,02	6.075,00	120.528,40
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.460,57	6,33	0,00	1.466,90
Soma:			1.463,95	126.606,35	6.075,00	121.995,30
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	45.366,26	5.595,38	0,00	50.961,64
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	102,65	0,59	0,00	103,24
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	4.382,07	19,00	0,00	4.401,07
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	32.155,49	10.751,16	18.847,88	24.058,77
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	10.125,05	1.028,48	0,00	11.153,53

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

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

Pablo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE			92.131,52	17.394,61	18.847,88	90.678,25
Soma:						
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE			0,00	301.670,10	301.670,10	0,00
2001103 : CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	001 : 99999	0101.001	0,00	301.670,10	301.670,10	0,00
Soma:						
Total:			1.464.956,96	1.488.623,36	1.414.491,51	1.539.088,81

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
CRC-AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



31/08/2017 15:07:58

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			170.688,66 C
01/08/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.580.350.101	2.790,84 ✓	
01/08/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.580.350.101	2.790,84 D	167.897,82 C
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	660.261.000.048.892	3.800,00 D ✓	
			02/08 0261 48892-5 SANDRO RAMON R			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	200,00 D ✓	
			02/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.471	315,04 D ✓	
			02/08 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.471	315,04 D ✓	
			02/08 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.508	315,04 D ✓	
			02/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.508	315,04 D ✓	
			02/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.013.563	1.068,90 D ✓	
			02/08 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
02/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	5.000,00 D ✓	
			02/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	855,12 D ✓	
			104 3102 76225003215 JOSE ANTONIO DA S			
02/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.174.390	9,40 D	155.704,24 C
			Tarifa referente a 02/08/2017			
08/08/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.796.378.000.000	948,10 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.353	1.924,11 D	154.728,23 C
			08/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
09/08/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.825.188.000.000	499,23 C	155.227,46 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.812,75 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.100,77 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.822,55 C	
10/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.009.446	1.068,90 D	
			10/08 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
10/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.508	315,04 D	
			10/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
10/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.014.664	157,52 D	
			10/08 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S			
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.549,12 D	
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	68,22 D	
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.017,76 D	
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.237,02 D	
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.023,38 D	
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.982,70 D	
10/08/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.364,51 D	
10/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	7.730,00 D	
			756 4485 026885289000167 ALDRIN FIGUEI			
10/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.126.291	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	239.439,96 D	0,00 C
11/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.725	855,12 D	
			11/08 3985 5725-8 VANDERLEY MORA			
11/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.336	1.068,90 D	

		24/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	661.902.000.007.238	8.085,00 D		
		24/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	662.825.000.113.867	4.657,48 D		
		24/08 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D		
		24/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	567,52 D		
		24/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D		
		24/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	463,24 D		
		24/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P				
24/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.697	398,88 D		
		24/08 3985 10697-6 NILSON CABRAL				
24/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	4.761,76 D		
		237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P				
24/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.360.901.104.945	9,40 D		
		Tarifa referente a 24/08/2017				
24/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.443,28 C	0,00 C	
28/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.009.446	641,34 D		
		28/08 3985 9446-3 EMERSON LEANDR				
28/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.009.708	1.068,90 D		
		28/08 3985 9708-X WELLYSON CORRE				
28/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,24 C	0,00 C	
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.574	199,44 D		
		29/08 3985 5574-3 BENEDITO DE OL				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.353	1.282,74 D		
		29/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.471	315,04 D		
		29/08 3985 10471-X JOSE ADELSON C				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.014.664	315,04 D		
		29/08 3985 14664-1 JOSE ADRIANO S				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.705.138	11.372,54 D		
		29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.739,81 D		
		29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.705.138	5.557,36 D		
		29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.069,59 D		
		29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	114,44 D		
		29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	9,37 D		
		29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	9,65 D		
		29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	18,92 D		
		29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	28,11 D		
		29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.505.937	114,43 D		
		29/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.505.937	9,37 D		
		29/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	8.000,00 D		
		29/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA				
29/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	3.000,00 D		
		29/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA				
29/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.155,85 C	0,00 C	
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.149,15 C		
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.734,60 C		
30/08/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.799	99,72 D		
		30/08 3985 10799-9 PAULO GLICIO D				
30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	928,83 D		

30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.932,56 D	
30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.576,75 D	
30/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.345,89 D	0,00 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados					
DEMAIS VALORES BLOQ.					34.724,62

Invest.com Resgate Autom.					132.999,56 C
Saldo Disponivel					132.999,56 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					132.999,56

 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

01/09/2017 08:25:07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2017	APLICAÇÃO	239.439,96			68.530,402250	3,493923166	68.530,402250
11/08/2017	RESGATE	6.953,76			1.989,867677	3,494584127	66.540,534573
	Aplicação 10/08/2017	6.953,76			1.989,867677		
14/08/2017	RESGATE	1.496,46			428,145024	3,495217545	66.112,389549
	Aplicação 10/08/2017	1.496,46			428,145024		
15/08/2017	RESGATE	41.796,48			11.955,924960	3,495880088	54.156,464589
	Aplicação 10/08/2017	41.796,48			11.955,924960		
18/08/2017	RESGATE	33.886,72			9.687,943410	3,497823900	44.468,521179
	Aplicação 10/08/2017	33.886,72			9.687,943410		
21/08/2017	RESGATE	11.790,55			3.370,187375	3,498485006	41.098,333804
	Aplicação 10/08/2017	11.790,55			3.370,187375		
24/08/2017	RESGATE	35.443,28			10.125,335835	3,500454758	30.972,997969
	Aplicação 10/08/2017	35.443,28			10.125,335835		
28/08/2017	RESGATE	1.710,24			488,391361	3,501781840	30.484,606608
	Aplicação 10/08/2017	1.710,24			488,391361		
29/08/2017	RESGATE	33.155,85			9.466,503297	3,502438964	21.018,103311
	Aplicação 10/08/2017	33.155,85			9.466,503297		
30/08/2017	APLICAÇÃO	59.345,89			16.940,909791	3,503111151	37.959,013102
31/08/2017	SALDO ATUAL	132.999,57			37.959,013102		37.959,013102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	298.785,85
RESGATES (-)	166.233,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,06
SALDO ATUAL =	132.999,57

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:08:55

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.507,42 C	
28/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	35,07 D	
28/08/2017		Aplicação Poupança	148	3.472,35 D	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	29.711,74 C
Saldo Disponível	29.711,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	29.711,74
S PUBLICO SUPREMO	7,64

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

01/09/2017 08:26:56



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			26.099,48 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		0,11 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		0,01 C
21/08	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,73 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		18,79 C
22/08	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
22/08	22/	JUROS	3985-3		17,63 C
23/08	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,16 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		17,26 C
24/08	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,04 C
24/08	24/	JUROS	3985-3		76,75 C
28/08	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	3.472,35 C

Saldos

29.711,74 C

SALDO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 08:26:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7,60			2,179658		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7,64			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,64

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

01/09/2017 11:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	153.289,56 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	87.941,12 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	11.888,86 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	56.480,80 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	12.651,32 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	20.692,47 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	37.125,09 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	28.303,33 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	4.803,40 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	4.951,82 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.169,60 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	2.500,00 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	14.393,79 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	14.149,28 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	11.391,00 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	17.022,43 C	
28/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/08 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	890,14 C	
28/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	493.213,10 D	0,00 C
29/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.471	14.393,79 D	
29/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.472	37.125,09 D	
29/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.473	11.888,86 D	
29/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.474	87.941,12 D	
29/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.475	153.289,56 D	

29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.476	20.692,47 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.477	5.059,80 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.478	4.951,82 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.479	14.149,28 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.480	28.303,33 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.481	8.509,29 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.482	17.022,43 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.483	56.480,80 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.484	12.651,32 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.485	4.803,83 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.486	890,14 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.487	11.391,00 D	
29/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.488	2.500,00 D	
29/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492.043,93 C	0,00 C
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.628	57,80 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.629	105,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.630	37,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.631	285,60 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.632	238,00 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.633	44,20 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.634	13,60 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.635	13,60 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.636	17,00 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.637	68,00 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.638	20,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.639	23,80 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.640	166,60 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.641	20,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.642	13,60 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.643	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.644	27,20 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.254.645	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,40 C	
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





31/08/2017 15:12:53

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		3985	99020	870 Transferência on line	603.985.000.009.172	160,14 C	
				01/08 3985 9172-3 ROBERTA KAROLI			
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,14 D	0,00 C
02/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	200,00 C	
				02/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
04/08/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.668.992.000.000	191,30 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,30 D	0,00 C
09/08/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.184	1.053,49 C	
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.053,49 D	0,00 C
10/08/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	78,15 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/08/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.865.680.000.000	194,26 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,41 D	0,00 C
11/08/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.895.231.000.000	142,82 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,82 D	0,00 C
16/08/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.214	691,08 C	
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	691,08 D	0,00 C
18/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.044.930	10.450,45 D	
				18/08 4544 44930-X J C SERVICOS L			
18/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.044.930	11.400,58 D	
				18/08 4544 44930-X J C SERVICOS L			
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.851,03 C	0,00 C
21/08/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.190	854,25 C	
21/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	854,25 D	0,00 C
24/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	275,00 C	
				24/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
24/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	567,52 C	
				24/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
24/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	275,00 C	
				24/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
24/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	463,24 C	
				24/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
24/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.580,76 D	0,00 C
28/08/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.334	728,00 C	
28/08/2017		3575	99015	870 Transferência on line	553.575.000.050.427	36.107,30 C	
				28/08 3575 50427-0 TJAP CONTA MOV			
28/08/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	21,35 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.856,65 D	0,00 C
31/08/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.273	887,23 C	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			887,23 C

Invest.com Resgate Autom.	103.126,91 C
Saldo Disponível	104.014,14 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

103.126,91

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

01/09/2017 08:29:22

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	82.622,46			23.683,254021		
01/08/2017	APLICAÇÃO	160,14			45,894723	3,489290009	23.729,148744
02/08/2017	APLICAÇÃO	200,00			57,307074	3,489970501	23.786,455818
04/08/2017	APLICAÇÃO	191,30			54,793572	3,491285429	23.841,249390
09/08/2017	APLICAÇÃO	1.053,49			301,576174	3,493279935	24.142,825564
10/08/2017	APLICAÇÃO	272,41			77,966797	3,493923166	24.220,792361
11/08/2017	APLICAÇÃO	142,82			40,868954	3,494584127	24.261,661315
16/08/2017	APLICAÇÃO	691,08			197,647608	3,496525984	24.459,308923
18/08/2017	RESGATE	21.851,03			6.247,035478	3,497823900	18.212,273445
	Aplicação 27/06/2017	21.851,03			6.247,035478		
21/08/2017	APLICAÇÃO	854,25			244,177121	3,498485006	18.456,450566
24/08/2017	APLICAÇÃO	1.580,76			451,587039	3,500454758	18.908,037605
28/08/2017	APLICAÇÃO	36.856,65			10.525,113123	3,501781840	29.433,150728
31/08/2017	APLICAÇÃO	887,23			253,221686	3,503767839	29.686,372414
31/08/2017	SALDO ATUAL	104.014,16			29.686,372414		29.686,372414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.622,46
APLICAÇÕES (+)	42.890,13
RESGATES (-)	21.851,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,60
SALDO ATUAL =	104.014,16

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:13:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					37,01 C
Saldo Disponível					37,01 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					37,01

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

01/09/2017 08:30:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	36,85			10,561523		
31/08/2017	SALDO ATUAL	37,01			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	37,01

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:14:25

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.462,98 C
16/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	9.467,98 C
22/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	9.472,98 C
23/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	9.482,98 C
29/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,04 C	9.485,02 C
31/08/2017	31/08/2017	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	994,71 C	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			10.479,73 C

Invest.com Resgate Autom.

66,01 C

Saldo Disponível

10.545,74 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

45,90

S PUBLICO SUPREMO

20,11

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

01/09/2017 08:31:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			45,65 C
14/08	14/	JUROS	3985-3		0,23 C
14/08	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C

Saldos

SALDO 45,90 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 08:31:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	20,02			5,738946		
31/08/2017	SALDO ATUAL	20,11			5,738946		5,738946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	20,11

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:14:59

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					33,35 C
Saldo Disponível					33,35 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 33,35

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

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

01/09/2017 08:32:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			33,14 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		0,17 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C

Saldos

SALDO 33,35 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

31/08/2017 15:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
		Saldo Disponível			7.624,25 C
		Juros			7.624,25 C
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			31/08/2017
		Data de Debito de IOF			0,00
					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	3.557,23
S PUBLICO SUPREMO	4.067,02

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

01/09/2017 08:34:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			3.537,19 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		2,69 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,69 C
08/08	08/	JUROS	3985-3		6,22 C
08/08	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,52 C
09/08	09/	JUROS	3985-3		0,93 C
09/08	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		5,38 C
10/08	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,73 C
14/08	13/	JUROS	3985-3		2,48 C
14/08	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,28 C

Saldos

SALDO 3.557,23 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 08:33:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.049,48			1.160,759151		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.067,03			1.160,759151		1.160,759151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.049,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	4.067,03

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Recebimentos Diversos	91.509	8.677,85 C	
		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.677,85 D	0,00 C
10/08/2017		+ Recebimentos Diversos	112.083	43.153,95 C	
		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/08/2017		+ Recebimentos Diversos	112.131	6.682,22 C	
		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.836,17 D	0,00 C
15/08/2017		+ Impostos	81.501	5.000,00 D	
		DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
16/08/2017		+ Impostos	81.601	5.396,60 D	
		DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.396,60 C	0,00 C
17/08/2017		+ Recebimentos Diversos	42.138	128.551,17 C	
		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	128.551,17 D	0,00 C
23/08/2017		+ Recebimentos Diversos	34.983	4.679,68 C	
		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.679,68 D	0,00 C
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	11.888,86 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	56.480,80 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	12.651,32 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	20.692,47 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	37.125,09 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	8.509,29 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	28.303,33 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	4.803,40 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	4.951,82 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	1.169,60 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	191.635,78 C	0,00 C
30/08/2017		+ Recebimentos Diversos	149.588	8.908,01 C	
		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
30/08/2017		+ Transferência on line	660.261.000.116.835	274,85 D	
		30/08 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
30/08/2017		+ Transferência on line	662.825.000.079.442	132,72 D	
		30/08 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
30/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.601	84,98 D	
		30/08 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
30/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.686	360,15 D	

30/08/2017		30/08 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
		+ Transferência on line	663.985.000.006.028	312,33 D	
30/08/2017		30/08 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
		+ Transferência on line	663.985.000.007.153	281,10 D	
30/08/2017		30/08 3985 7153-6 FABIANE DA COS			
		+ Transferência on line	663.985.000.007.248	187,40 D	
30/08/2017		30/08 3985 7248-6 PAULA CRISTINA			
		+ Transferência on line	663.985.000.007.322	344,82 D	
30/08/2017		30/08 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
		+ Transferência on line	663.985.000.007.642	234,25 D	
30/08/2017		30/08 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
		+ Transferência on line	663.985.000.007.924	196,77 D	
30/08/2017		30/08 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
		+ Transferência on line	663.985.000.008.426	258,60 D	
30/08/2017		30/08 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
		+ Transferência on line	663.985.000.008.578	386,36 D	
30/08/2017		30/08 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
		+ Transferência on line	663.985.000.008.934	225,28 D	
30/08/2017		30/08 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
		+ Transferência on line	663.985.000.008.993	281,10 D	
30/08/2017		30/08 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
		+ Transferência on line	663.985.000.009.007	344,82 D	
30/08/2017		30/08 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
		+ Transferência on line	663.985.000.010.401	187,40 D	
30/08/2017		30/08 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
		+ Transferência on line	663.985.000.015.239	831,47 D	
30/08/2017		30/08 3985 15239-0 SILVIO J CARDO			
		+ Transferência on line	664.544.000.012.584	287,46 D	
30/08/2017		30/08 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
		+ Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D	
30/08/2017		30/08 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
		+ Transferência on line	664.544.000.114.571	828,00 D	
30/08/2017		30/08 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
		BB CP Admin Supremo	70	2.452,60 D	0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.340,42 C	
31/08/2017	31/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D	
31/08/2017	31/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	351,06 D	
31/08/2017	31/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	468,08 D	
31/08/2017		+ Impostos	83.101	4.439,88 D	
		DARF - 05.989.116/0001-19 -5525			2.937,32 D
31/08/2017		S A L D O			
				140.084,58 C	
Invest.com Resgate Autom.				137.147,26 C	
Saldo Disponível				0,00	
Juros				31/08/2017	
Data de Debito de Juros				0,00	
IOF				01/09/2017	
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento				140.084,58	
S PUBLICO SUPREMO					

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

01/09/2017 08:34:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	146.992,09			42.134,435446		
03/08/2017	APLICAÇÃO	8.677,85			2.486,048186	3,490620193	44.620,483632
10/08/2017	APLICAÇÃO	49.836,17			14.263,670845	3,493923166	58.884,154477
15/08/2017	RESGATE	5.000,00			1.430,255007	3,495880088	57.453,899470
	Aplicação 05/07/2017	3.217,03			920,235297		
	Aplicação 13/07/2017	1.782,97			510,019710		
16/08/2017	RESGATE	5.396,60			1.543,417674	3,496525984	55.910,481796
	Aplicação 13/07/2017	5.396,60			1.543,417674		
17/08/2017	APLICAÇÃO	128.551,17			36.758,619628	3,497170767	92.669,101424
23/08/2017	APLICAÇÃO	4.679,68			1.337,122324	3,499814426	94.006,223748
28/08/2017	RESGATE	191.635,78			54.725,219547	3,501781840	39.281,004201
	Aplicação 13/07/2017	31.116,80			8.885,990382		
	Aplicação 20/07/2017	106.015,65			30.274,772383		
	Aplicação 03/08/2017	8.705,60			2.486,048186		
	Aplicação 10/08/2017	45.797,73			13.078,408596		
30/08/2017	APLICAÇÃO	2.452,60			700,120519	3,503111151	39.981,124720
31/08/2017	RESGATE	2.937,32			838,331800	3,503767839	39.142,792920
	Aplicação 10/08/2017	2.937,32			838,331800		
31/08/2017	SALDO ATUAL	137.147,26			39.142,792920		39.142,792920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.992,09
APLICAÇÕES (+)	194.197,47
RESGATES (-)	204.969,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,40
SALDO ATUAL =	137.147,26

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:18:15

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	91.525	200,14 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
03/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,14 D	0,00 C
10/08/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	112.103	224,30 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/08/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	112.150	1.638,95 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
10/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.863,25 D	0,00 C
17/08/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	42.154	1.707,13 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
17/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.707,13 D	0,00 C
23/08/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	35.002	2.849,18 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
23/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.601	40.000,00 D	
				23/08 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
23/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37.150,82 C	0,00 C
30/08/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	149.603	525,24 C	
				GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
30/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	525,24 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.065,28 C
Saldo Disponível	7.065,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	7.065,28
S PUBLICO SUPREMO	14,17

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

01/09/2017 08:35:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	14,11			4,045334		
31/08/2017	SALDO ATUAL	14,17			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	14,17

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



Investimentos - Pouplex

01/09/2017 08:36:27

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			39.700,43 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,96 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		15,77 C
02/08	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,71 C
02/08	02/	JUROS	3985-3		4,01 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,89 C
03/08	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	200,14 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		3,52 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,73 C
04/08	04/	JUROS	3985-3		3,47 C
07/08	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,91 C
07/08	06/	JUROS	3985-3		9,56 C
07/08	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,95 C
07/08	05/	JUROS	3985-3		10,71 C
08/08	08/	JUROS	3985-3		6,87 C
08/08	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,57 C
09/08	09/	JUROS	3985-3		6,47 C
09/08	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,84 C
10/08	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	1.863,25 C
11/08	11/	JUROS	3985-3		5,08 C
11/08	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,53 C
14/08	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,59 C
14/08	13/	JUROS	3985-3		10,58 C
14/08	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,18 C
14/08	12/	JUROS	3985-3		3,63 C
15/08	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,53 C
15/08	15/	JUROS	3985-3		9,91 C
16/08	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,82 C
16/08	16/	JUROS	3985-3		18,32 C
17/08	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,19 C
17/08	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	1.707,13 C
17/08	17/	JUROS	3985-3		9,23 C
18/08	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,84 C
18/08	18/	JUROS	3985-3		4,76 C
21/08	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,99 C
21/08	20/	JUROS	3985-3		8,89 C
21/08	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,89 C
21/08	19/	JUROS	3985-3		6,95 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		37,98 C
23/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.230,74 D
23/08	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	806,87 D
23/08	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	906,69 D
23/08	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	698,22 D
23/08	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	2.153,46 D

23/08	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.921,37 D
23/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.380,21 D
23/08	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.300,14 D
23/08	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.863,25 D
23/08	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.021,62 D
23/08	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	729,12 D
23/08	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	2.127,10 D
23/08	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.991,63 D
23/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	3.682,48 D
23/08	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	3.563,24 D
23/08	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	957,18 D
23/08	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.396,16 D
23/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.786,40 D
23/08	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	7.634,94 D
23/08	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,54 C
24/08	24/	JUROS	3985-3		4,50 C
24/08	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,41 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,63 C
28/08	27/	JUROS	3985-3		14,48 C
28/08	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,61 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		3,91 C
30/08	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	525,24 C

Saldos

SALDO

7.065,28 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



31/08/2017 15:19:01

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.501	5.931,50 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
15/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.931,50 C	0,00 C
18/08/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.624.861.010.100	3.305,78 C	
18/08/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.624.878.010.100	828,61 C	
18/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.134,39 D	0,00 C
23/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.601	20.000,00 D	
				23/08 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
23/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.000,00 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.731,47 C
Saldo Disponível	5.731,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	5.731,47
---------------------------	----------

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

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

01/09/2017 08:37:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			27.409,71 C
15/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	3.231,57 D
15/08	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	2.699,93 D
18/08	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	4.134,39 C
21/08	20/	JUROS	3985-3		91,88 C
21/08	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,20 C
21/08	19/	JUROS	3985-3		15,57 C
21/08	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,22 C
23/08	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.531,54 D
23/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	18.468,46 D

Saldos

SALDO 5.731,47 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



31/08/2017 15:19:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.000,00 C
09/08/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 D	0,00 C
23/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.497	40.000,00 C	
				23/08 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S			
23/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.009.510	20.000,00 C	
				23/08 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
23/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	213.234,91 C
Saldo Disponível	213.234,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	213.234,91
-------------------	------------

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

01/09/2017 08:40:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	102.572,37			29.401,779734		
09/08/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.313,195887	3,493279935	43.714,975621
23/08/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			17.143,766124	3,499814426	60.858,741745
31/08/2017	SALDO ATUAL	213.234,90			60.858,741745		60.858,741745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.572,37
APLICAÇÕES (+)	110.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,53
SALDO ATUAL =	213.234,90

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

31/08/2017 15:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.000,00 C
07/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	37.500,00 D	22.500,00 C
				237 1420 004538788000145 S & L EVENTOS			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.275.295	9,40 D	22.490,60 C
				Tarifa referente a 07/08/2017			
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.490,60 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	22.607,92 C
Saldo Disponível	22.607,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	22.607,92
-------------------	-----------

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

01/09/2017 08:42:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	49,58			14,211939		
09/08/2017	APLICAÇÃO	22.490,60			6.438,247268	3,493279935	6.452,459207
31/08/2017	SALDO ATUAL	22.607,92			6.452,459207		6.452,459207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,58
APLICAÇÕES (+)	22.490,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,74
SALDO ATUAL =	22.607,92

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

31/08/2017 15:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	26.010,41 D	✓
			104 3102 026804576000103 TAYANA NUNES			
03/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.010,41 C	0,00 C
04/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	5.000,00 D	✓
			04/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
04/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
07/08/2017		0000	14011 639 IPVA	350	832,32 C	✓
07/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.131,43 C	✓
07/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.963,75 D	0,00 C
08/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.080	1.600,35 D	✓
			08/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
08/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,35 C	0,00 C
10/08/2017		0000	14011 683 ITR	350	3,49 C	✓
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.331,14 C	✓
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.900,25 C	✓
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.412,47 C	✓
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	190,75 C	✓
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	436,02 C	✓
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.170,96 C	✓
10/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	414,39 C	✓
10/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	660.261.000.115.018	787,60 D	✓
			10/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
10/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.182	498,60 D	✓
			10/08 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
10/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	4.000,00 D	✓
			10/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
10/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132.573,27 D	0,00 C
11/08/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.086,34 C	✓
11/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.411,29 C	✓
11/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.497,63 D	0,00 C
15/08/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	9,97 C	✓
15/08/2017		0000	14011 639 IPVA	350	386,97 C	✓
15/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.572,19 C	✓
15/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.629	787,60 D	✓
			15/08 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
15/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.420	199,44 D	✓
			15/08 3985 8420-4 EDGAR RAIMUNDO			
15/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	16.097,06 D	✓
			104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
15/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.114,97 C	0,00 C
16/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	660.261.000.115.018	157,52 D	✓
			16/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
16/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.851.000.026.162	99,72 D	✓
			16/08 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
16/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.551	99,72 D	✓
			16/08 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
16/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	356,96 C	0,00 C
18/08/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	16,38 C	✓
18/08/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.564,46 C	✓
18/08/2017		0000	14011 683 ITR	350	0,48 C	✓
18/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.387,96 C	✓
18/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.187,62 C	✓

18/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.714,69 C	
18/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.999,83 C	
18/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	163,35 C	
18/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.505.702	894,00 D	✓
			18/08 4544 505702-7 J A Y MOURA			
18/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.505.702	1.325,00 D	✓
			18/08 4544 505702-7 J A Y MOURA			
18/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.815,77 D	0,00 C
21/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	3.000,00 D	✓
			21/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
21/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
24/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	661.902.000.007.238	5.720,00 D	✓
			24/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
24/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	661.902.000.007.238	4.851,00 D	✓
			24/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
24/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.571,00 C	0,00 C
25/08/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	10,21 C	✓
25/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.688,67 C	✓
25/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.698,88 D	0,00 C
28/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.138	153.289,56 D	✓
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.138	87.941,12 D	✓
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	241.230,68 C	0,00 C
29/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.705.138	12.362,36 D	✓
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.705.138	21.204,99 D	✓
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	1.299,93 D	✓
			29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.038.580	643,72 D	✓
			29/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	7.000,00 D	✓
			29/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
29/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.511,00 C	0,00 C
30/08/2017		0000	14011 683 ITR	350	2,59 C	
30/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.596,88 C	
30/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.936,04 C	
30/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.398,70 C	
30/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	54,80 C	
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	662.825.000.112.468	398,05 D	✓
			30/08 2825 112468-4 MARIA C GOMES			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.080	427,56 D	✓
			30/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.494	575,40 D	✓
			30/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.571	772,00 D	✓
			30/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.571	425,87 D	✓
			30/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.420	199,44 D	✓
			30/08 3985 8420-4 EDGAR RAIMUNDO			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.637	432,43 D	✓
			30/08 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.789	246,52 D	✓
			30/08 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.847	224,88 D	✓
			30/08 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.435.000.012.396	206,89 D	✓
			30/08 4435 12396-X ROSEMEI SANTO			
30/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.041.792	959,00 D	✓
			30/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
30/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.120,97 D	0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,64 C	
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			675,64 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento		Valor
01/09/2017	ICMS	350	R\$	3.214,47 C
01/09/2017	IPVA	350	R\$	1.481,91 C
Invest.com Resgate Autom.				554.905,53 C
Saldo Disponivel				555.581,17 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/08/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/09/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				554.905,53

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

01/09/2017 08:53:37

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	585.832,44			167.925,497283		
03/08/2017	RESGATE	26.010,41			7.451,515365	3,490620193	160.473,981918
	Aplicação 09/06/2017	26.010,41			7.451,515365		
04/08/2017	RESGATE	5.000,00			1.432,137275	3,491285429	159.041,844643
	Aplicação 09/06/2017	5.000,00			1.432,137275		
07/08/2017	APLICAÇÃO	3.963,75			1.135,109807	3,491952914	160.176,954450
08/08/2017	RESGATE	1.600,35			458,208718	3,492622330	159.718,745732
	Aplicação 09/06/2017	1.600,35			458,208718		
10/08/2017	APLICAÇÃO	132.573,27			37.943,956893	3,493923166	197.662,702625
11/08/2017	APLICAÇÃO	3.497,63			1.000,871598	3,494584127	198.663,574223
15/08/2017	RESGATE	1.114,97			318,938285	3,495880088	198.344,635938
	Aplicação 09/06/2017	1.114,97			318,938285		
16/08/2017	RESGATE	356,96			102,089903	3,496525984	198.242,546035
	Aplicação 09/06/2017	356,96			102,089903		
18/08/2017	APLICAÇÃO	81.815,77			23.390,477147	3,497823900	221.633,023182
21/08/2017	RESGATE	3.000,00			857,514037	3,498485006	220.775,509145
	Aplicação 09/06/2017	3.000,00			857,514037		
24/08/2017	RESGATE	10.571,00			3.019,893337	3,500454758	217.755,615808
	Aplicação 09/06/2017	10.571,00			3.019,893337		
25/08/2017	APLICAÇÃO	1.698,88			485,240243	3,501111095	218.240,856051
28/08/2017	RESGATE	241.230,68			68.887,980754	3,501781840	149.352,875297
	Aplicação 09/06/2017	38.285,97			10.933,281542		
	Aplicação 16/06/2017	19.654,62			5.612,749246		
	Aplicação 20/06/2017	86.274,14			24.637,211305		
	Aplicação 26/06/2017	30.808,74			8.798,017080		
	Aplicação 30/06/2017	66.207,21			18.906,721581		
29/08/2017	RESGATE	42.511,00			12.137,541992	3,502438964	137.215,333305
	Aplicação 30/06/2017	14.989,93			4.279,855474		
	Aplicação 04/07/2017	12.691,72			3.623,681432		
	Aplicação 10/07/2017	14.829,35			4.234,005086		
30/08/2017	APLICAÇÃO	74.120,97			21.158,612103	3,503111151	158.373,945408
31/08/2017	APLICAÇÃO	675,64			192,832411	3,503767839	158.566,777819
31/08/2017	SALDO ATUAL	555.581,18			158.566,777819		158.566,777819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.832,44
APLICAÇÕES (+)	298.345,91
RESGATES (-)	331.395,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,20
SALDO ATUAL =	555.581,18

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

31/08/2017 15:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					42.974,48 C
Saldo Disponível					42.974,48 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					42.974,48

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

01/09/2017 08:55:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	42.788,98			12.265,216327		
31/08/2017	SALDO ATUAL	42.974,47			12.265,216327		12.265,216327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.788,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,49
SALDO ATUAL =	42.974,47

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

31/08/2017 15:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.708.100.112.620	126.600,00 C	126.600,00 C
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/08/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.743.747.570.101	6.075,00 *	
23/08/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.743.747.570.101	6.075,00 D	120.525,00 C
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			120.525,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 6.075,00

Invest.com Resgate Autom. 3,40 C
Saldo Disponível 120.528,40 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 3,40

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

01/09/2017 11:06:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3,38			0,969290		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3,40			0,969290		0,969290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,40

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

31/08/2017 15:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.466,90 C
Saldo Disponível					1.466,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.466,90

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

01/09/2017 08:57:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.460,57			418,664466		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.466,90			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	1.466,90

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:57:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.923.284.000.001	5.385,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.385,55 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 50.961,63 C
Saldo Disponível 50.961,63 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 50.961,63

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

01/09/2017 09:40:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	45.366,26			13.003,976598		
14/08/2017	APLICAÇÃO	5.385,55			1.540,833991	3,495217545	14.544,810589
31/08/2017	SALDO ATUAL	50.961,64			14.544,810589		14.544,810589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.366,26
APLICAÇÕES (+)	5.385,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,83
SALDO ATUAL =	50.961,64

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

31/08/2017 15:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					103,24 C
Saldo Disponível					103,24 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					103,24

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

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

01/09/2017 09:41:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 08/2017

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
31/07		Saldo ant.			102,65 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		0,51 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C

Saldos

SALDO 103,24 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



31/08/2017 15:59:37

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
					4.401,07 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.401,07 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/08/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/09/2017
		Data de Debito de IOF			
Saldo de fundos de investimento					4.401,07
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

01

01/09/2017 09:42:09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.382,07			1.256,096318		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.401,07			1.256,096318		1.256,096318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.382,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	4.401,07

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 16:00:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.715.949.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.744.588.000.001	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.744.642.000.002	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.744.888.000.002	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.745.834.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.570,00 D	0,00 C
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	15.996,34 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
16/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.996,34 C	0,00 C
25/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.012.337	244,50 D	
				25/08 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			
25/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.012.367	139,83 D	
				25/08 3985 12367-6 ESTERLENE D AZ			
25/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.012.457	1.963,60 D	
				25/08 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
25/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.110	334,83 D	
				25/08 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
25/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.188	168,78 D	
				25/08 3985 15188-2 GILVAN DE LIMA			
25/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.851,54 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	24.058,77 C
Saldo Disponivel	24.058,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

24.058,77

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulada no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulada até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	1.096.458,66	0,00	8.091.540,35	0,00	6.132.913,05
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	20.256,45	0,00	151.234,81	0,00	174.763,39
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	19.119,29	0,00	128.326,36	0,00	171.039,84
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	97.491,10	7.675,04	0,00	22.249,66	0,00	75.241,44
1112.02.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	516,78	0,00	516,78	0,00	1.119,22
1112.04.31.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	7.158,26	0,00	19.632,88	0,00	74.722,22
1112.08.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-600,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,10	11.444,25	0,00	106.076,70	0,00	95.798,40
1113.05.01.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	10.427,50	0,00	94.469,55	0,00	107.405,55
1113.05.02.00 - 0100.000 - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.016,75	0,00	11.607,15	0,00	-11.607,15
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	1.137,16	0,00	22.908,45	0,00	3.723,55
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.578,00	1.137,16	0,00	22.882,21	0,00	-4.304,21
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	1.137,16	0,00	22.882,21	0,00	-4.304,21
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 - 0194.094 - 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	6.597,33	0,00	56.471,43	0,00	-733,43
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	6.597,33	0,00	56.471,43	0,00	-733,43
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	6.597,33	0,00	56.471,43	0,00	-733,43
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	3.253,97	0,00	25.629,87	0,00	-11.369,87
1325.01.03.00 - 0194.094 - 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 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.298,00	6,35	0,00	41,77	0,00	5.256,23
1325.02.99.00 - 0194.094 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	9.078,00	3.337,01	0,00	30.799,79	0,00	-21.721,79
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.834.895,20	1.032.919,98	0,00	7.805.530,36	0,00	6.029.364,84
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	906.319,98	0,00	7.618.930,36	0,00	6.154.183,84
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.170.884,20	319.884,47	0,00	2.963.798,50	0,00	4.207.085,70
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.864.512,00	297.097,79	0,00	2.800.885,48	0,00	1.063.626,52



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	3.507,42	0,00	29.366,77	0,00	-29.366,77
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
1721.33.00.38 - 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 FARMACÊUTICA	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	5.385,55	0,00	46.860,28	0,00	30.207,72
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	10.570,00	0,00	63.420,00	0,00	34.220,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	983,29	0,00	6.883,03	0,00	-983,03
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	16.382,94	0,00	7.553,06
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	259.747,23	0,00	1.857.742,74	0,00	781.001,26
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	250.816,08	0,00	1.748.431,31	0,00	571.380,69

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	8.931,15	0,00	57.680,70	0,00	12.933,30
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	0,00	0,00	9.360,49	0,00	24.525,51
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	0,00	0,00	42.270,24	0,00	13.953,76
1722.33.00.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.00.03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.01.00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA 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	326.688,28	0,00	2.797.389,12	0,00	1.166.096,88
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	326.688,28	0,00	2.797.389,12	0,00	666.096,88
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	126.600,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EXT.E DISTR.FED.ENTIDADES	61.781,00	126.600,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61.781,00	126.600,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	36.684,90	0,00	78.303,75	0,00	-70.481,75
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	36.117,50	0,00	75.466,17	0,00	-75.466,17
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	36.117,50	0,00	75.466,17	0,00	-75.466,17
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	36.117,50	0,00	75.466,17	0,00	-75.466,17
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	567,40	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	567,40	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	567,40	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00

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

Elismar da Silva Rocha
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP-001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-111.837,12	0,00	-891.351,58	0,00	-321.986,42
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-111.837,12	0,00	-891.351,58	0,00	-321.986,42
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-111.837,12	0,00	-891.351,58	0,00	-321.986,42
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-111.837,12	0,00	-891.351,58	0,00	-321.986,42
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-59.419,54	0,00	-524.980,72	0,00	-225.019,28
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
9172.13.80.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-3.744,64	0,00	-47.255,36
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-50.163,29	0,00	-349.218,23	0,00	137.880,23
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-1.786,21	0,00	-11.535,95	0,00	-88.464,05
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	0,00	0,00	-1.872,04	0,00	-48.127,96
Total:	13.121.433,40	984.621,54	0,00	7.200.188,77	0,00	5.921.244,63

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.096.458,66	0,00	1.096.458,66	8.091.540,35	0,00	8.091.540,35
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	-111.837,12	0,00	-111.837,12	-891.351,58	0,00	-891.351,58
TOTAL	984.621,54	0,00	984.621,54	7.200.188,77	0,00	7.200.188,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Flávia de Souza Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - D.M.

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
CRC-AP 001615/0-7
(CPF: 543.888.085-20)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	11.367,68
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	0,00	11.518,68
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	40.657,52	293.367,46
Soma:	0,00	40.657,52	293.367,46
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	2.164,05	6.402,05
Soma:	0,00	2.164,05	6.402,05
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.158,26	55.274,02
Soma:	0,00	7.158,26	55.274,02
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	825,00
Soma:	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	8.650,62	65.150,26
Soma:	0,00	8.650,62	65.150,26
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.137,31	15.727,33
1048 : SINDSAUDE	0,00	9,37	56,22
Soma:	0,00	2.146,68	15.792,92
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	45.849,19	314.941,45
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	830,51	2.173,97
Soma:	0,00	46.679,70	317.115,42

2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

Soma:

0,00

46.679,70

317.115,42

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/07

CPF 548.888.085-20

Elismar da Silva Rodrigues

Secretaria de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 DAM A

Carlos Sampaio Duda

Relatório Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

116001005.GovNet versão: 171024051

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2

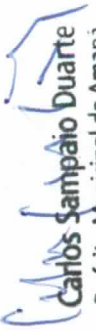


DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	20,00
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	45.136,43
Total:	0,00	107.456,83	810.582,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrygl
Secretário de Adm. e Financ
Decreto nº 002/2017


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2017

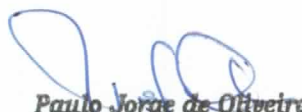
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	516,78
1112043100 - RETIDO NAS FONTES	7.158,26
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.427,50
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	1.016,75
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	1.137,16
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.253,97
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6,35
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.337,01
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	297.097,79
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.507,42
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.385,55
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	983,29
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	250.816,08
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	8.931,15
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	326.688,28
1762000000 - Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	126.600,00
1922995200 - Outras Restituições - Ressarcimentos	36.117,50
1990990000 - OUTRAS RECEITAS	567,40
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-59.419,54
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-50.163,29
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.786,21
Soma:	984.621,54
1002 - Previdencia Nacional - INSS	40.657,52
1004 - Imposto de Renda - IRRF	7.158,26
1007 - Imposto de Serviços - ISS	2.164,05
1009 - Pensao Alimentica	8.650,62
1014 - Consignação Banco do Brasil	45.849,19
1024 - Consignação Banco do Brasil	830,51
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	2.137,31
1048 - sindaude	9,37
Soma:	107.456,83
Total Geral:	1.092.078,37

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 - PAA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UC: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.874,00	0,00	0,00	273.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.874,00
319013:0100.000-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
319082:0100.000-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-DIÁRIAS - 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-SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 SESSÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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

[1600105:GovNet versão:17102405] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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 - PMS

Paulo Jorge de Oliveira
Pag: 1 / 27

CRC AP 001915/O-7
CPF 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030.0100.0000-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 Duda
 Prefeito Municipal de Am.
 CPF: 163.613.932-91


Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário de Adm. e Financeira
 Decreto nº 002/2017 - PA


Paulo Jorge de Oliveira
 CRC AP 001615/O-7
 CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	0,00	160.748,00	22.511,07	137.485,81	22.511,07	137.485,81	23.262,19	0,00
319013-0100-000-ORRIGACÕES PATRONAIS	35.364,00	0,00	15.000,00	20.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	8.123,79	34.846,93	10.047,81	34.846,93	10.047,81	34.846,93	0,00	8.765,07
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033-0100-000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	3.530,00	80.470,00	0,00	66.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	27.500,00	14.470,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	348,00	0,00	116,00	0,00	116,00	232,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	18.530,00	319.962,00	8.123,79	261.942,93	38.058,88	210.948,74	38.058,88	210.948,74	50.994,19	58.019,07
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-ORRIGACÕES 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	18.530,00	351.794,00	8.123,79	261.942,93	38.058,88	210.948,74	38.058,88	210.948,74	50.994,19	89.851,07
Total do Órgão:	370.324,00	0,00	18.530,00	351.794,00	8.123,79	261.942,93	38.058,88	210.948,74	38.058,88	210.948,74	50.994,19	89.851,07

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 - D.S.A.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF - 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI												
Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS												
Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
449091.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
319091.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	0,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,00
319092.0100.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	104.348,00	0,00	113.818,00	14.457,64	67.718,34	14.457,64	63.898,98	14.457,64	63.898,98	3.819,36	46.100,66
319094.0100.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
329022.0100.0000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
469071.0100.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.100,00	60.000,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação:	41.326,00	164.348,00	62.000,00	143.675,00	14.457,64	67.718,34	14.457,64	63.898,98	14.457,64	63.898,98	3.819,36	75.956,66
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN												
319001.0100.0000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	0,00	0,00	53.238,00	0,00	53.238,00	13.744,30	48.105,10	13.744,30	48.105,10	5.132,90	0,00
319003.0100.0000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	90.000,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,00
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	80.000,00	0,00	559.405,00	132.484,02	559.405,00	52.740,00	472.004,23	52.740,00	421.439,18	137.965,82	0,00
319013.0100.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.468,00	0,00	60.000,00	45.468,00	0,00	33.594,08	0,00	31.219,44	0,00	31.219,44	2.374,64	11.873,92
339014.0100.0000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	3.393,78	18.353,72	2.921,22	17.881,16	2.522,34	17.482,28	871,44	15.325,28
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	115.000,00	0,00	148.358,00	10.000,00	138.358,00	9.862,50	132.701,11	14.862,50	132.701,10	5.856,90	10.000,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	0,00	73.560,00	5.500,00	48.060,00	5.500,00	46.060,00	27.500,00	0,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	116.000,00	86.800,00	226.579,00	12.250,00	220.855,23	34.056,00	153.208,17	34.056,00	153.199,37	67.855,86	5.723,77
Total da Ação:	1.071.131,00	314.530,00	236.800,00	1.148.861,00	158.127,80	1.097.364,03	118.824,02	901.179,21	123.425,14	850.206,47	247.157,56	51.496,97
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP												
339047.0100.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	53.767,00	40.000,00	0,00	93.767,00	0,00	93.767,00	19.352,73	82.431,42	19.352,73	81.305,19	12.461,81	0,00
Total da Ação:	53.767,00	40.000,00	0,00	93.767,00	0,00	93.767,00	19.352,73	82.431,42	19.352,73	81.305,19	12.461,81	0,00
Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO INTERIOR												
339092.0100.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	4.000,00	8.016,76	6.008,38	8.016,76	6.008,38	8.016,76	0,00	483,24
Total da Ação:	1.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	4.000,00	8.016,76	6.008,38	8.016,76	6.008,38	8.016,76	0,00	483,24



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: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Total da Ação:												
339091.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	1.000,00	9.037,11	1.000,00	9.037,11	1.000,00	9.037,11	0,00	381,89
Total da Ação:												
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
Total da Ação:												
999999.0100.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	79.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.316.092,00	524.629,00	390.649,00	1.450.072,00	177.585,44	1.286.253,24	159.642,77	1.073.008,48	164.243,89	1.020.909,51	265.343,73	163.818,76
Total do Órgão:												
	1.316.092,00	524.629,00	390.649,00	1.450.072,00	177.585,44	1.286.253,24	159.642,77	1.073.008,48	164.243,89	1.020.909,51	265.343,73	163.818,76


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


Elismar da Silva Rodriq.
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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: 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												
339038.0124.024-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 MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	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 ÁGUAS 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 BÁSICO 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

[1600105:GovNet versão:17102400] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM A

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
Total da Ação:		8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
449051-0100.000-OBRA E INSTALACOES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS												
444251-0100.000-OBRA E INSTALACOES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
444251-0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		3.104,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051-0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:		1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
449051-0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051-0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051-0124.024-OBRA E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:		1.936,00	0,00	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	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	0,00	283.404,00	33.875,21	199.119,58	33.875,21	169.513,15	113.890,85	0,00
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

[1600105] GovNet versão: 171024053 / Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20



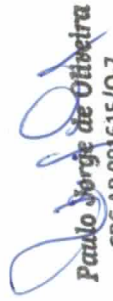
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	1.268,34	4.302,96	1.268,34	4.302,96	1.268,34	4.302,96	0,00	1.615,04
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.462,40	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	1.289,00	3.537,60
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	0,00	28.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	25.362,50
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	7.190,00	13.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,00	21.557,00
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
449051.0124.024-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
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	8.458,34	320.532,86	35.143,55	221.356,44	35.143,55	191.750,01	128.782,85	121.407,14
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	8.458,34	320.532,86	35.143,55	221.356,44	35.143,55	191.750,01	128.782,85	185.425,14
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	8.458,34	320.532,86	35.143,55	221.356,44	35.143,55	191.750,01	128.782,85	185.425,14


Carlos Sampaio Uau.
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.889.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Ação: 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00
Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS												
332236.0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAMAB												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	30.000,00	19.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,00
319013.0100.000-OBRIACAOES 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

[1600105:GovNet versão:1710240] Carlos Sampaio do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Eliana de Almeida Rodri
Secretário de Adm. e Fin
Decreto nº 002/2017 - P:

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 091615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
339030-0100-000-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	35.000,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00
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	35.000,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	6.856,00	41.630,00	6.856,00	37.580,62	21.309,38	0,00
319013-0100-000-ORRIGACOES PATRONAIS	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	1.068,90	1.924,02	1.068,90	1.924,02	1.068,90	1.924,02	0,00	3.069,98
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	11.420,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	35.000,00	16.675,00	75.258,00	1.068,90	60.814,02	7.924,90	43.554,02	7.924,90	39.504,64	21.309,38	14.443,98
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	60.000,00	90.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.730,00
319013-0100-000-ORRIGACOES 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	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	71.000,00	0,00	95.000,00	12.000,61	75.745,38	23.001,08	75.745,38	23.001,08	75.745,38	0,00	19.254,62
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	71.000,00	186.000,00	271.181,00	12.000,61	75.745,38	23.001,08	75.745,38	23.001,08	75.745,38	0,00	195.435,62
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

1600105:GovNet versão: 17102415

Carlos Sampaio Duda

Prefeito Municipal de Am

CPF: 163.613.932-91

Elisinalva Silva Rodrigues

Secretária de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - D.M.A

Ponto de Venda de Officinas

CRC-AP-001615/0-7

CPF: 548.888.085-20

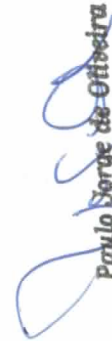
Pag: 10 / 27



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
339036-01000.000-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	106.000,00	237.675,00	463.187,00	13.069,51	136.559,40	30.925,98	119.299,40	30.925,98	115.250,02	21.309,38	326.627,60
Total do Órgão:	594.862,00	106.000,00	237.675,00	463.187,00	13.069,51	136.559,40	30.925,98	119.299,40	30.925,98	115.250,02	21.309,38	326.627,60


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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548-888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00

Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA

449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	41.992,28	7.093,43	44.324,81	7.093,43	38.610,62	63.903,38	0,00	0,00
319013:0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	1.698,98	2.486,58	1.698,98	2.486,58	0,00	3.892,42	0,00
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	2.000,00	0,00
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	23.510,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.575,00	6.675,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	199.756,00	6.675,00	41.000,00	165.431,00	50.242,28	17.042,41	55.061,39	17.042,41	49.347,20	63.903,38	52.180,42	0,00

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	69.160,00	0,00
319013:0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00
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	1.346,00	0,00
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	6.737,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.376,00	4.000,00	0,00	5.376,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.376,00	0,00
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	3.450,00	0,00
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	1.348,00	0,00
Total da Ação:	102.632,00	4.000,00	4.000,00	102.632,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	98.632,00	0,00

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	2.516,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	23.215,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:GovNet versão:17102405] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duar

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Elisimar da Silva Rodrigues

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

Paulo Jorge da Oliveira

CRC-AP-001635/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	132.800,00	0,00	139.198,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	60.888,00
Total da Ação:	51.996,00	132.800,00	38.500,00	146.296,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	78.310,00	0,00	67.986,00
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	143.475,00	83.500,00	461.690,00	50.242,28	195.560,58	21.042,41	137.371,39	21.042,41	131.657,20	63.903,38	266.129,42
Total do Órgão:	401.715,00	143.475,00	83.500,00	461.690,00	50.242,28	195.560,58	21.042,41	137.371,39	21.042,41	131.657,20	63.903,38	266.129,42


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 Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURUJ												
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURUJ												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Total da Ação:	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURUJ												
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-OBRIGACOES PATRONAIS	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.417,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
Total da Ação:	48.512,00	0,00	0,00	48.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.512,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00
Total do Órgão:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	10.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	20.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	19.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	19.000,00	41.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE 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

[1601005] GovNet versão: 17102405 | Sistema de Contas do Município de Amapá
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	30.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	98.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319091-0102-002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	35.000,00	217.000,00	1.252.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.187,00
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

[1600105 GovNet versão: 17102405] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elisângela Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Carlos Sampaio

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elisângela Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Punto de Sale de Oliveira 27

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
339030.0114.014-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	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.528,00
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	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.528,00
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	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
339013.0102.002-ORÇAGÕES PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014.0102.002-DIÁRIAS - 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	112.000,00	0,00	195.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.936,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.018,00
339047.0102.002-ORÇAGÕES TRIBUTÁRIAS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	199.142,00	87.142,00	661.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	402.642,00	402.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Orgão:	3.715.585,40	402.642,00	402.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

Elisimar 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
CRC AP 001815/O-7
CPF: 548.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051.0101.001-OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051.0104.004-OBRA E INSTALAÇÕES	43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	0,00	7.350,00
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	2.650,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	0,00	33.781,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051.0104.004-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR												
449051.0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051.0119.019-OBRA E INSTALAÇÕES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	167.583,70	0,00	1.616.257,70	358.052,06	1.616.257,70	202.201,30	1.395.858,97	202.201,30	1.390.952,87	225.304,83	0,00
319013.0118.018-OBRIÇACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	240.000,00	78.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.708,00
319091.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	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:	1.767.382,00	187.583,70	240.000,00	1.714.965,70	358.052,06	1.616.257,70	202.201,30	1.395.858,97	202.201,30	1.390.952,87	225.304,83	98.708,00
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	224.576,18	0,00	953.226,18	8.000,00	899.226,18	110.881,60	898.982,05	110.881,60	893.712,17	5.514,01	54.000,00

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

Elisair de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - D.M.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 091615/O-7
CPF 548.888.085-20

20 / 27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
Total da Ação:		274.935,00	0,00	274.935,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	271.085,00
319013.0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	59.480,20	0,00	59.480,20	0,00	59.480,20	0,00	2.073,80
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	12.484,00	5.000,00	0,00	17.484,00	7.700,00	8.750,00	7.700,00	8.750,00	7.700,00	8.750,00	0,00	8.714,00
339047.0101.001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	30.000,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,00
Total da Ação:		192.599,00	76.785,00	135.814,00	7.700,00	68.210,20	7.700,00	68.210,20	7.700,00	68.210,20	0,00	67.603,80
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	15.000,00	0,00	170.644,00	56.084,44	165.647,99	56.084,44	165.647,99	56.084,44	165.647,99	0,00	4.996,01
Total da Ação:		154.644,00	15.000,00	170.644,00	56.084,44	165.647,99	56.084,44	165.647,99	56.084,44	165.647,99	0,00	4.996,01
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	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	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	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	2.851,54	2.851,54	2.851,54	2.851,54	2.851,54	0,00	14.948,46
Total da Ação:		17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	2.851,54	2.851,54	2.851,54	2.851,54	2.851,54	0,00	14.948,46
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.495,53	2.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,53	31.004,47
Total da Ação:		33.500,00	0,00	33.500,00	2.495,53	2.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,53	31.004,47
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	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	1.384,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
Total da Ação:	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	1.384,90
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO												
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												
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
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO												
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												
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
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO												
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												
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
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO												
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												
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:	30.518,00	0,00	30.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:	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												
Total da Ação:	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												
Total da Ação:	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												
Total da Ação:	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 Unidade Orçamentária:												
Total do Órgão:												
Total da Unidade Orçamentária:												
Total do Órgão:												

Carlos Sampaio Du...
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

Paula Jorge de Oliveira
CRC AP 061615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Paulo Jorge de Oliveira
Pag: 24 / 27
CRC AP 001615/0-7

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

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Am.
CPF: 163.613.932-91

[1600105:GovNet versão:17102405] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051-0100-000-OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
319013-0100-000-ORRIGACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	45.000,00	0,00	60.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.864,00
339047-0100-000-ORRIGACOES 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	65.000,00	9.600,00	350.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.109,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	26.000,00	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00
339039-0129-029-OUTROS 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	26.000,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011-0100-000-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
Assinaturas e Rubricas:												
					Carlos Sampaio D. L.		Elismar da Silva Rodrigues		Paulo Jorge de Oliveira			
				Prefeito Municipal de Amapá		Secretário de Adm. e Finanças		CRC AP 001615/O-7		Pag: 25 / 27		
				CPF: 163.613.932-91		Decreto nº 002/2017 - P.M.A		CPF 548.888.085-20				

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
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-OBRIÇAGÕES 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	0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	0,00	113.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043.0129.029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048.0129.029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	15.000,00	0,00	26.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	0,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014-0129-029-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088,00
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total do Órgão:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	2.004.571,76	2.004.571,76	13.121.433,40	750.811,85	5.451.048,82	736.722,29	4.701.082,79	767.333,82	4.599.537,64	851.510,98	7.870.384,58
Despesa Corrente:	12.488.555,40	1.939.221,76	1.806.372,76	12.620.804,40	750.811,85	5.437.049,82	735.397,29	4.688.988,79	766.008,82	4.587.443,84	849.605,98	7.183.754,58
Despesa Capital:	517.878,00	65.350,00	118.099,00	465.129,00	0,00	13.999,00	1.325,00	12.094,00	1.325,00	12.094,00	1.905,00	451.130,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	79.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 801635/O-7
CPF 548.888.885-20 / 27



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	8.865,84	99.532,77
Soma:	0,00	8.865,84	99.532,77
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	2.065,05	6.303,05
Soma:	0,00	2.065,05	6.303,05
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.158,26	17.384,11
Soma:	0,00	7.158,26	17.384,11
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	9.036,98	73.340,56
Soma:	0,00	9.036,98	73.340,56
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.247,95	13.674,26
1048 : SINDSAUDE	0,00	0,00	742,80
Soma:	0,00	2.247,95	14.417,06
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	53.306,65	454.565,65
Soma:	0,00	53.306,65	454.565,65
Total:	0,00	82.680,73	665.543,20

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	08010001	40.088,10
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	08010001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE RECURSO HUMANOS, NO PERÍODO DE 10 à 12 e 14/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2017/2017.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	08010002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA, NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/002- GAB/PMA.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	08010002	15.996,34
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	08010003	813,29
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	08010003	10.000,00
# ADIÇÃO					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	08010004	12.000,61
# 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					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	08010004	154,23
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	08010005	222,41
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	08010006	1.305,60
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/08/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	08010007	200.000,00
# adição para atender despesa com folha					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ALT	08010008	52.484,02
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	ALT	08010009	41.992,28
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ALT	08010010	158.052,06
# ADIÇÃO PARA DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	08010011	6.000,00
# ADIÇÃO PARA DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ALT	08010012	80.000,00
# ADIÇÃO PARA DESPESA COM FOLHA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ALT	08010013	40.000,00
# ADIÇÃO PARA DESPESA COM FOLHA					

Empenhos do dia: 17

Soma do dia 01/08/2017:

660.477,00

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	08020001	7.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL O MÊS DE JUNHO E JULHO/2017.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	08020002	5.720,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS REATIVO O MÊS DE JUNHO/2017.					
Empenhos do dia: 2					13.420,00
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ORD	08070001	16.097,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO					
Empenhos do dia: 1					16.097,06
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08080001	1.924,11
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM, PARTICIPAR DO DIÁLOGO MUNICIPALISTA 2017, A CONVITE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2017/001- GAB/PMA.					
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	08080002	855,12
# Valor que se empenha para pagamento de diárias do Secretario Municipal da Junta Militar, Vanderley de Moraes Pontes, para viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 14 a 18/08/2017, para participar de uma capacitação, conforme Portaria nº 08/08/2017/004 - GAB/PMA.					
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	08080003	398,88
# Valor que se empenha para pagamento de diárias do do Auxiliar Operacional, JANILSON CUSTODIO MACIEL, para viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 14 a 18/08/2017, para participar de uma capacitação, conforme Portaria nº 08/08/2017/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					3.178,11
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08090001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM, PARTICIPAR DO DIÁLOGO MUNICIPALISTA 2017, A CONVITE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2017/001- GAB/PMA.					
77841107234 - RAIMUNDO CARLOS SILVA CARVALHO	21001	212124 : 339091 : 0100.000	ORD	08090002	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENCIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 00000290-52 2017.08.03.0004					
Empenhos do dia: 2					2.068,90
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	08100001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, DEUSA DE SOUSA MOURA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO QUELITY, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 à 12 e 14/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2017/002-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	EST	08100002	10.017,76
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 RELATIVO O MÊS DE DE AGOSTO/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 2					10.316,92
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	ORD	08110001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2018, conforme portaria de nº 11/08/2017/003- GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08110002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2018 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001- GAB/PMA.					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	08110003	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, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/004- GAB/PMA.					
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08110004	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA PARTICIPAR DA NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2018 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					4.275,60
17976913000140 - ML & RB LTDA - ME	26001	222033 : 339039 : 0100.000	ORD	08140001	7.190,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, PINTURA SOLDA E ADESIVOS COM A LOGO DA PREFEITURA, TAMBORES DE FERRO CAPACIDADE DE 200 LITROS COM ALÇA NAS LATERAIS, TAMPAS E PÉS EM BARRA DE FERRO					

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Am.
CPF: 163.613.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
SELETIVA DE LIXO SENDO NAS CORES VERMELHO, AMARELO, VERDE CONFECÇÃO DE CAVALETES EM METALON E CHAPA DE FERRO MEDINDO 1,0 X 1,0M DUPLA FACE.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/08/2017:		7.190,00
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	08150001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL- MACAPÁ, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA 15/08/2017/001-GAB/PMA.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26008	242010 : 339039 : 0100.000	ORD	08150001	8.250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR A DEPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ PARA ATENDER A SELEÇÃO DE VÔLEI DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO LARANJAL DO JARI					
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	08150002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ MUNICÍPIO DE CIAPOQUE, FAZER O TRANSPORTE DE UM CORPO EM ÔBITO DE UMA SENHORA ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.P					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 15/08/2017:		8.648,88
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	08160001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES SO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA 16 A 18/08/2017/01 GAB-PMA					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	08160002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- ACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES SO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA 16 A 18/08/2017/01 GAB-PMA					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	08160003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- ACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES SO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA 16 A 18/08/2017/01 GAB-PMA					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 16/08/2017:		356,96
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	08180001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/08/2017:		4.000,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	08210001	4.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR A DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ COM RETORNO EM 06 DIAS.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	08210002	3.750,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR A DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ COM RETORNO EM 05 DIAS.					
18214703204 - FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	21001	212123 : 339092 : 0100.000	ORD	08210003	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PELO TRANSPORTE DA SELEÇÃO SUB-17 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NA CAPITAL MACAPÁ.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/08/2017:		12.250,00
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08280001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, JUNTO AO PRODAP, PARA FINALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIGES NA UBS A VINDA DA EQUIPE PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA MESMA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO OFICIAL NEGOCIAÇÃO SOBRE A WEB FLASH PARA A INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 28/08 A 02/09/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2017/002-GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08280002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PELO SEBRAE RELACIONADO A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PARA ATUAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/08/07/2017/001- GB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	08280003	1.282,74
# VALOR QUA SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ SECUT- SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2017, CONFORME PORTARIA					

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

Elismar da Silva Rodruiz
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 007/2017 - P.M.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28/08/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 28/08/2017:		2.992,98
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	08290001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO EST. - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UMDIME, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30.08. A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA 29/08/2017/001-GAB/PMA.					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	08290002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO EST. - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UMDIME, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30.08. A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA 29/08/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 29/08/2017:		627,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	08300001	472,56
# 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 DA FINALIZAÇÃO DO PPA E FLUXO DE PROCESSO DE DESPESA JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, NO PERÍODO DE 30/08 à 02/09/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/08/2017:		472,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	EST	08310001	4.439,88
# O VALOR QUE SE EMPENHA DÍVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 31/08/2017:		4.439,88
Qtd. Empenho:					49
Total Geral:					750.811,85

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76225003215 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/07/2017/005- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08020001	07240004	855,12
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/07/2017/001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08020002	07280001	1.068,90
560.380.892-68 - SANDRO RAMON REIS DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 357795.	26008	242018 : 339033 : 0100.000	08020003	07180001	4.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08020004	02010002	9,40
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 02/08/2017:		5.933,42
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.374.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08040001	01020001	5.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/08/2017:		5.000,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/003-GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08080001	07210001	1.600,35
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08080001	08080001	1.924,11
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/004-GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08080002	08080003	398,88
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08080003	02010002	9,40
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 08/08/2017:		3.932,74
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.378	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08090001	01020001	4.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/08/2017:		4.000,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/07/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08100001	07140002	498,60
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/004-GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08100001	08080002	855,12
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2017/001-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08100002	08090001	1.068,90
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/07/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08100002	07140001	787,60
26885289000167 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA EIRELI- EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000002	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08100003	05250006	7.730,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08100004	01020001	1.617,34
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08100005	02010002	9,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60.	21001	212003 : 319092 : 0100.000	08100006	08100002	10.017,76
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 10/08/2017:		22.584,72
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/004-GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08110001	08110003	1.068,90
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/003-GAB/PMA.	26009	232052 : 339014 : 0100.000	08110002	08110001	1.068,90



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/002-GAB/PMA.	26001	222033 : 339014 : 0100.000	08110003	08010002	1.068,90
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2017/001- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08110004	08010001	299,16
77841107234 - RAIMUNDO CARLOS SILVA CARVALHO LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO Nº 00000290-52 2017.8.03.0004.	21001	212124 : 339091 : 0100.000	08110005	08090002	1.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08110006	02010002	9,40
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 11/08/2017:		4.515,26
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08140001	08110004	1.068,90
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001-GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08140002	08110002	1.068,90
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/08/2017:		2.137,80
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08150001	07310001	787,60
81593201249 - BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001- GAB/PMA.	26008	242010 : 339014 : 0100.000	08150001	07100002	1.068,90
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2017/002- GAB/PMA.	26008	242010 : 339014 : 0100.000	08150002	07100003	630,08
14573661000110 - A R GOIS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.546.	26011	272047 : 339030 : 0115.015	08150002	08010001	40.088,10
14573661000110 - A R GOIS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.540.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08150003	08070001	16.097,06
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. MAIO/2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08150003	01020001	5.931,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. JULHO/2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08150004	01020001	5.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08150005	02010002	9,40
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 15/08/2017:		69.612,64
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. JUNHO/2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08160001	01020001	5.396,50
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160001	08160003	99,72
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160002	08160002	99,72
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160003	08160001	157,52
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2017/001- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160004	08150001	199,44
14573661000110 - A R GOIS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.0006.539.	26011	272047 : 339030 : 0115.015	08160005	08010002	15.996,34
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 16/08/2017:		21.949,24
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08180001	08100001	299,16

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932.01

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017 - DAA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 518.888.885.70



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2017/002- GAB/PMA.					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	271018 : 449052 : 0101.001	08180001	02010001	1.325,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 000.000.047.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08180002	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000052					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08180002	02220001	894,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 000.000.049.					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	08180003	02220001	1.862,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.046.					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	08180004	08010004	12.000,61
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 30					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08180005	01020001	424,77
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.					
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	08180006	07280002	11.000,47
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 29					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08180007	08180001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08180008	08180001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 18/08/2017:		44.656,51
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08210001	01020001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº000.000.386.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	21001	212123 : 339092 : 0100.000	08210001	07190001	2.008,38
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000476-12.2016.9.03.0004.					
18214703204 - FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	21001	212123 : 339092 : 0100.000	08210002	08210003	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 21/08/2017:		9.008,38
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	08240001	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2017000000000255.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	08240001	08020002	5.720,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 138.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	08240002	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2017000000000254.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	08240002	08020001	7.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 139.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08240003	08210001	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 152.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	08240003	06020001	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 160.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08240004	08210002	3.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 153.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26008	242010 : 339039 : 0100.000	08240005	08150001	8.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 149.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08240006	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 24/08/2017:		45.879,40

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002.000-17

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002618.	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250001	06120003	244,50
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002617.	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250002	06190003	1.963,60
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002357.	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250003	06120002	139,83
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002404.	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250004	06190001	334,83
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002619.	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250005	06190002	168,78
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 25/08/2017:		2.851,54
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/08/2017/001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08280001	08280002	641,34
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/08/2017/002- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08280002	08280001	1.068,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08280003	01020001	35,07
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO DESPORTO E LAZER RELATIVO AGOSTO/2017.	26008	242010 : 319011 : 0100.000	08280004	07060001	7.093,43
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A AGOSTO/2017.	26002	202004 : 319011 : 0100.000	08280005	07060002	22.511,07
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A AGOSTO/2017.	26001	222033 : 319011 : 0100.000	08280006	07060001	33.875,21
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA RELATIVO A AGOSTO/2017.	26009	232052 : 319011 : 0100.000	08280007	07060001	6.856,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE APOSENTADOS E PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO/2016.	21001	212005 : 319001 : 0100.000	08280008	07060002	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHA DA FOLPA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAGO PELO TESOUREIRO RELATIVO A AGOSTO/2017.	26011	272037 : 319011 : 0101.001	08280010	07240003	19.346,21
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO 08/2018.	21001	212005 : 319011 : 0100.000	08280011	07060001	52.740,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AGOSTO/2017.	26011	272028 : 319011 : 0119.019	08280012	03010005	110.881,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AGOSTO/2017.	26011	272024 : 319011 : 0118.018	08280013	03010003	202.201,30
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA RELATIVO AGOSTO/2017.	21001	212005 : 319001 : 0100.000	08280014	07060002	8.684,50
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 28/08/2017:		470.994,43
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/08/2017- 003- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08290001	08280003	1.282,74
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.391.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08290001	01020001	7.000,00
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2017/004-GAB/PMA.	26001	222033 : 339014 : 0100.000	08290002	08150002	199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.390.	21001	212005 : 339030 : 0100.000	08290003	01230001	8.000,00

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

Elismar da Silva Roura
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - D.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08290004	02010002	1.169,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPAG REL. AGOSTO/2017.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/08/2017:		17.651,78
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08300001	08290002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/08/2017/001- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08300001	01020001	928,83
PAGO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08300002	08290001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/08/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/08/2017:		1.555,83
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08310001	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	08310002	08310001	4.439,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/08/2017:		4.458,60
			Qtd. Liquidação:		90
			Total Geral:		736.722,29

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 Financ.
Decreto nº 002/2017 - PAA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76225003215 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA MONTEIRO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08020001	08020001	07240004	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/07/2017/005- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JOSÉ ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NO						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08020002	08020002	07280001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/07/2017/001- GAB/PMA.						
# EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA ENTREGAR OFÍCIOS BNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; ENTREGAR NA SEED, FOLHA DE PONTO E MAPA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO; ENTREGAR OFÍCIOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; ENTREGAR OFÍCIO NA POLÍCIA FEDERAL E PARTI PAR DE TREINAMENTO NA FUNASA, 31.07.2017 À 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2017-001-GAB-PMA.						
560.380.892-68 - SANDRO RAMON REIS DA COSTA	26008	242018 : 339033 : 0100.000	08020003	08020003	07180001	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 357795.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) LUGARES, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2017, PARA AS LOCALIDADES DE AMAPÁ E PORTO GRANDE, IDA E VOLTA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	08020004	07260001	01230001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.369						
# 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						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08020005	08020004	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 02/08/2017:	10.933,42
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08030001	07310001	07250001	26.010,41
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.026.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 03/08/2017:	26.010,41
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08040001	08040001	01020001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.374						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 04/08/2017:	5.000,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08080001	08080001	07210001	1.600,35
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2017/003-GAB/PMA.						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para Secretaria de Educação, Maria de Nazaré Salles Sucupira, viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 07 a 11/08/2017, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME, conforme Portaria nº 21/07/2017/003- GAB/PMA						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08080001	08080001	08080001	1.924,11
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM, PARTICIPAR DO DIALOGO MUNICIPALISTA 2017, A CONVITE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2017/001- GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08080002	08080003	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 08/08/2017:	3.533,86
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08100001	08100002	08090001	1.068,90

Carlos Sampaio Du.
Prefeito Municipal de Am.
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigu.
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2017/001- GB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08100001	08100001	07140002	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2017 COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, PARA OPERAR O SISTEMA EDUCA CENSO MATRICULA INICIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/07/2017, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08100002	08100002	07140001	787.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2017 COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, PARA OPERAR O SISTEMA EDUCA CENSO MATRICULA INICIAL 2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/07/2017/01 GAB-PMA						
26885289000167 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA EIRELI-	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08100002	08100003	05250006	7.730,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000002						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E CONDICIONADORES DE AR (LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E PEÇAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO DE Nº 10052017/01.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08100003	08100004	01020001	1.617,34
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08100003	08090001	01020001	4.000.00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.378						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08100004	08100005	02010002	9.40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	08100005	08100006	08100002	10.017,76
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 RELATIVO O MÊS DE DE AGOSTO/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 10/08/2017:	25.729,60
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08110001	08100001	08080002	855.12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA Junta Militar, Vanderley de Moraes Pontes, para viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 14 a 18/08/2017, para participar de uma capacitação, conforme Portaria nº 08/08/2017/004 - GAB/PMA.						
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08110002	08110001	08110003	1.068.90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTA PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/004- GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	08110003	08110002	08110001	1.068.90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2018, conforme portaria de nº 11/08/2017/003- GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	08110004	08110003	08010002	1.068.90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/002-GAB/PMA.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA, NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/002- GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08110005	08110004	08010001	299.16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE RECURSO HUMANOS, NO PERÍODO DE 10 À 12 e 14/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2017/2017.						
77841107234 - RAIMUNDO CARLOS SILVA CARVALHO	21001	212124 : 339091 : 0100.000	08110006	08110005	08090002	1.000.00
# PAGO NESTA DATA PROCESSO Nº 00000290-52 2017.8.03.0004.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENCIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 00000290-52 2017.08.03.0004						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08110007	08110006	02010002	9.40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 11/08/2017:			5.370,38
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08140001	08140001	08110004	1.068.90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA PARTICIPAR DA NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2017 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001- GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08140002	08140002	08110002	1.068.90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2017 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/08/2017:			2.137,80
81593201249 - BRUNA MARCELLE RAMOS DIAS	26008	242010 : 339014 : 0100.000	08150001	08150001	07100002	1.068.90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE TURISMO DESPORTO E LAZER, BRUNA MARCELLE RAMOS DAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATATIVAS E DAR ENCAMINHAMENTO AO CONVENIO QUE SERÁ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AMAPÁ E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2017, NO PERÍODO DE 10 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/003- GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08150001	08150001	07310001	787.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MAIS PAIC COM OS CONSELHEIROS DO CEARÁ E GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2017/001 - GAB/PMA.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	08150002	08150002	08010001	40.088.10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.546.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	26008	242010 : 339014 : 0100.000	08150002	08150002	07100003	630.08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE TURISMO, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATATIVAS E DAR ENCAMINHAMENTO AO CONVENIO QUE SERÁ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE AMAPÁ E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2017, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2017/002- GAB/PMA.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08150003	08150003	08070001	16.097.06
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.540.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08150003	08150003	01020001	5.931.50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. MAIO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08150004	08150004	01020001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. JULHO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08150005	08150005	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 15/08/2017:			69.612,64
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160001	08160001	08160003	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- ACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 16 A 18/08/2017/01 GAB-PMA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08160001	08160001	01020001	5.396,50
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. JUNHO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160002	08160002	08160002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- ACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 16 A 18/08/2017/01 GAB-PMA						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160003	08160003	08160001	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 16 A 18/08/2017/01 GAB-PMA						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08160004	08160004	08150001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL- MACAPÁ, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA 15/08/2017/001-GAB/PMA.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	08160005	08160005	08010002	15.996,34
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.0006.539.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 16/08/2017:			21.949,24
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	271018 : 449052 : 0101.001	08180001	08180001	02010001	1.325,00
# PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 000.000.047.						
# AQUISIÇÃO DE BOTIGAO DE GÁS GLP DE 13 KG						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	08180001	08180001	08100001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, DEUSA DE SOUSA MOURA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO QUELITY, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 A 12 E 14/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2017/002-GAB/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08180002	08180002	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2017000000000052						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08180002	08180002	02220001	894,00
# PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 000.000.049.						
# CARGA DE GÁS PARA BOTIJO DE GÁS 13 KG						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	08180003	08180003	02220001	1.862,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.046.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJO DE 13 KG						
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	08180004	08180004	08010004	12.000,61
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 30						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08180005	08180005	01020001	424,77
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	08180006	08180006	07280002	11.000,47
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 29						
# 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.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08180007	08180007	08180001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08180008	08180008	08180001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.						
			Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 18/08/2017:	44.656,51
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08210001	08210001	01020001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 386						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL-S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	21001	212123 : 339092 : 0100.000	08210001	08210001	07190001	2.008,38
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000476-12.2016.9.03.0004.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000476-12.2016.9.03.0004 - VARA ÚNICA DE AMAPÁ, EM FAVOR DE NAIR SOARES LOPES.						
18214703204 - FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	21001	212123 : 339092 : 0100.000	08210002	08210002	08210003	4.000,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PELO TRANSPORTE DA SELEÇÃO SUB-17 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NA CAPITAL MACAPÁ.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 21/08/2017:	9.008,38
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	08240001	08240001	08020002	5.720,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 138.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS REATIVO O MÊS DE JUNHO/2017.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	08240001	08240001	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000255.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	08240002	08240002	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000254.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	08240002	08240002	08020001	7.700,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 139.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE JUNHO E JULHO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	08240003	08240003	06020001	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 160.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08240003	08240003	08210001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 152.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR AQ DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ COM RETORNO EM 08 DIAS.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08240004	08240004	08210002	3.750,00
# PAGONESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 153.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR AQ DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ NO DELOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ COM RETORNO EM 05 DIAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08240005	08240006	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 24/08/2017:			37.629,40
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250001	08250001	06120003	244,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002618.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 12/06/2017.						
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250002	08250002	06190003	1.963,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002617.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 26/06/2017.						
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250003	08250003	06120002	139,83
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002357.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 12/06/2017.						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250004	08250004	06190001	334,83
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002404.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/04/2017 A 19/06/2017.						
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272086 : 339030 : 0115.015	08250005	08250005	06190002	168,78
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900002619.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 05/06/2017.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 25/08/2017:			2.851,54
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08280001	08280001	08280002	641,34

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932.01

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 0027017, DATA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085.70



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PELO SEBRAE RELACIONADO A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PARA ATUAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/08/2017/001- GB/PMA.						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08280002	08280002	08280001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/08/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, JUNTO AO PRODAP, PARA FINALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIGES NA UBS A VINDA DA EQUIPE PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA MESMA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO OFICIAL NEGOCIAÇÃO SOBRE A WEB FLASH PARA A INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 28/08 A 02/09/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2017/002-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08280003	08280003	01020001	35,07
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. AGOSTO 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	08280005	08280005	07060002	22.511,07
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A AGOSTO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	08280008	08280008	07060002	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE APOSENTADOS E PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO/2016.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	08280014	08280011	07060001	52.740,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REL. 08/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	08280015	08280014	07060002	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA RELATIVO AGOSTO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	08280016	08280004	07060001	7.093,43
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO TURISMO DESPORTO RELATIVO AGOSTO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	08280017	08280006	07060001	33.875,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS RELATIVO AGOSTO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	08280018	08280007	07060001	6.856,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO MEIO AMBIENTE RELATIVO AGOSTO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	08280019	08280010	07240003	19.346,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO RELATIVO AGOSTO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO JULHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	08280020	08280013	03010003	202.201,30
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.60% RELATIVO AGOSTO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	08280021	08280012	03010005	110.881,60
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO EDUC.40% RELATIVO AGOSTO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						

Pagamentos do dia: 13 Soma do dia 28/08/2017: 470.994,43



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	08290001	08290001	01020001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.391.						
# 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						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26008	242010 : 339039 : 0100.000	08290001	08240005	08150001	8.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 149.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PARA FICAR A DEPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ PARA ATENDER A SELEÇÃO DE VÔLEI DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO LARANJAL DO JARI						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	08290002	08290001	08280003	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/08/2017-003-GAB/PMA.						
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ SECUT - SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/08/2017/003- GAB/PMA.						
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	08290003	08290002	08150002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2017/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, FAZER O TRANSPORTE DE UM CORPO EM ÔBITO DE UMA SENHORA ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.P						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	08290004	08290003	01230001	8.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.390.						
# 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						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	08290005	08290004	02010002	1.169,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPAG REL AGOSTO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 6						25.901,78
Soma do dia 29/08/2017:						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08300001	08300001	08290002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTÁ - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UMDIME, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30.08. A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA 29/08/2017/001-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08300001	08300001	01020001	928,83
# PAGO NESTA DATA PASEP REL AGOSTO 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	08300002	08300002	08290001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/08/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTÁ - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UMDIME, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30.08. A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA 29/08/2017/001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 3						1.555,83
Soma do dia 30/08/2017:						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	08310001	08310001	01020001	18,72
# PAGO NESTA DATA PASEP REL AGOSTO 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	08310002	08310002	08310001	4.439,88
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA DIVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

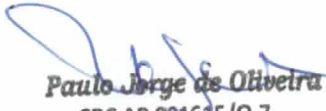
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 31/08/2017:			4.458,60
					Qtd. Pagamento:	91
					Total Geral:	767.333,82

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G FRD/24	FAR	3,0000	136,7500	410,25
2	AÇUCAR TRITURADO 1KG FRD/30KG	FAR	11,0000	115,0800	1.265,88
3	ARROZ AGULHA 1KG FRD/30G	FAR	12,0000	113,8200	1.365,84
4	ARROZ PARBOLIZADO 1KG FRD/30G	FAR	12,0000	111,0500	1.332,60
5	FARINHA LSCTEA 210G CX/24	CAIX	6,0000	175,0000	1.050,00
6	BETERABA CX/20KG	CAIX	3,0000	112,0000	336,00
7	BISCOITO CREAM CRACKER 400G CX/20	CAIX	12,0000	76,8600	922,32
8	BISCOITO MAISENA 400G CX/20	CAIX	11,0000	96,0100	1.056,11
9	CARNE BOVINA MOIDA	KILO	200,0000	11,2000	2.240,00
10	CARNE BOVINA S/OSSO	KILO	180,0000	28,0000	5.040,00
11	CENORA	KILO	60,0000	6,0800	364,80
12	CEBOLA SACO/10KG	SAC	6,0000	39,2000	235,20
13	CARNE BOVINA EM CONSERVA 320G CX/24	CAIX	3,0000	140,7800	422,34
14	CHARQUE BOVINO CX/20KG	CAIX	10,0000	420,0000	4.200,00
15	CAFÉ 250G CX/20	CAIX	6,0000	112,0000	672,00
16	COLORIFICO EM PÓ 500G FRD/20	FAR	1,0000	56,0000	56,00
17	CUMINHO EM PÓ 50G FRD/20	FAR	3,0000	63,0000	189,00
18	PROTEINA DE SOJA 440G CX/24	FAR	7,0000	183,1200	1.281,84
19	CREME DE LEITE 200G CX/27	CAIX	20,0000	69,9300	1.398,60
20	FARINHA DE TAPIOCA 200G FRD/20	FAR	15,0000	54,6000	819,00
21	FEIJÃO RAJADO 1KG FRD/30KG	FAR	6,0000	208,6000	1.251,60
22	FEIJÃO PRETO 1KG FRD/30	FAR	4,0000	224,0000	896,00
23	FRANGO TIPO PEITO CX/15KG	CAIX	18,0000	189,0000	3.402,00
24	LEITE DE COCO 200ML CX/12	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
25	SUCO EM GARRAFA - MARACUJA 500ML CX/12	CAIX	8,0000	43,2600	346,08
26	LEGUMES EM CONSERVA 200G CX/24- SELETA	CAIX	20,0000	56,9800	1.139,60
27	BATATA INGLESA	KILO	70,0000	4,2000	294,00
28	MACARRÃO C/OVOS 500G FRD/10	FAR	30,0000	25,9000	777,00
29	MASSA DE SPA 500G FRD/20	FAR	15,0000	74,2000	1.113,00
30	MARGARINA 500G CX/12	CAIX	8,0000	43,6800	349,44
31	MILHO BRANCO 500G FRD/20	FAR	10,0000	46,2000	462,00
32	OLEO DE SOJA 900ML CX/20	CAIX	5,0000	111,7200	558,60
33	PÃO FRANCEIS	UNID	1500,0000	0,6300	945,00
34	POLPA DE FRUTA- MARACUJA	KILO	95,0000	35,0000	3.325,00
35	SALSICIA TIPO VIANA PCT/5KG	PAC	5,0000	46,2000	231,00



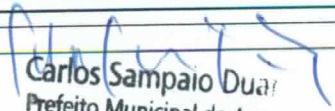
///QUARENTA MIL, OITENTA E OITO REAIS, DEZ CENTAVOS///

40.088,10

Autorizo o empenho

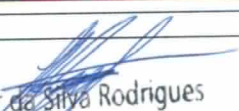
Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO QUALITY PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE RECURSO HUMANOS, NO PERÍODO DE 10 à 12 e 14/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2017/2017.

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

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

299.16

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AZEITE DE DENDE DE 200 ML CX/12 UND	FAR	1,0000	63,8400	63,84
2	POLPA DE FRUTAS: TAPEREBAR PCT 1K	KILO	95,0000	29,4000	2.793,00
3	ALHO BULBO DE TAMANHO MEDIO	KILO	10,0000	30,8000	308,00
4	AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM/500ML CX/12	CAIX	2,0000	260,4000	520,80
5	BACON PCT/K5G	PAC	5,0000	111,3000	556,50
6	SARDINHA AO ÓLEO COMESTVEL CX/50UND 130G KD	CAIX	6,0000	171,5000	1.029,00
7	CANELA TIPO PÓ 50G CX/12UND	CAIX	5,0000	9,1000	45,50
8	CHEIRO VERDE MAÇO	UNID	50,0000	2,3000	115,00
9	CONDIMENTO AÇAFRÃO PCT 50G FRD/20PCT	FAR	5,0000	98,0000	490,00
10	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO PCT 50G FRD/20PCT	FAR	10,0000	112,0000	1.120,00
11	CONDIMENTO FOLPA DE LOUR PCT/15G	FAR	24,0000	2,3700	56,88
12	EXTRATO DE TOMATE 190 G CX/12UND	CAIX	5,0000	23,1000	115,50
13	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PCT 1K FRD/10 PTC	FAR	6,0000	34,0200	204,12
14	FRANGO TIPO ASA CONGELADA CX/12KG	CAIX	10,0000	178,0800	1.780,80
15	FRANGO TIPO SOBRE COIXA CX/15KG	CAIX	11,0000	133,0000	1.463,00
16	ABOBORA	KILO	30,0000	6,5800	197,40
17	BANANA PRATA	KILO	20,0000	6,5800	131,60
18	LARANJA	UNID	20,0000	5,6000	112,00
19	FRUTA NATURA tipo limão	KILO	20,0000	5,8800	117,60
20	MAÇA	KILO	20,0000	11,0600	221,20
21	MELANCIA RAJADA	KILO	10,0000	3,9200	39,20
22	MAMÃO PAPAIA	KILO	20,0000	9,8000	196,00
23	LEITE CONDENSADO CX/20UND	CAIX	10,0000	128,1400	1.281,40
24	LINGUIÇA CALABRESA PCT/3KG	PAC	5,0000	46,0600	230,30
25	BATATA DOCE	KILO	20,0000	5,8800	117,60
26	LEGUMES: EM NATURA TIPO CHICORIA(MAÇO)	UNID	30,0000	1,6800	50,40
27	COUVE	UNID	30,0000	1,7500	52,50
28	MANDIOCA DESCACADA	KILO	10,0000	9,8000	98,00
29	PIMENTA AMARELO	KILO	5,0000	31,5000	157,50
30	PIMENTA VERMELHO	KILO	5,0000	31,5000	157,50
31	PIMENTÃO VERDE	KILO	6,0000	11,9000	71,40
32	POLPA DE FRUTA: GOIABA PCT 1KG	KILO	25,0000	22,4000	560,00
33	POLPA DE FRUTA: ACEROLA PCT 1KG	KILO	25,0000	22,4000	560,00
34	CEBOLINHA MAÇO	UNID	52,0000	2,8000	145,60
35	SALSA MAÇO	UNID	52,0000	8,4000	436,80
36	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	22,0000	18,2000	400,40



///QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

15.996,34

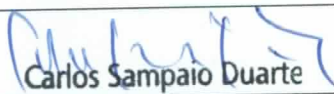
Autorizo o empenho

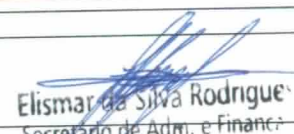
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA


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


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.883,38	1.068,90	1.814,48

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 DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA, NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/002- 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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duc.
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010003]

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.500,00	813,29	32.686,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA VERDE PIMENTA DE CHEIRO	KILO	14,9000	8,5000	126,65
2	COUVE	KILO	8,4000	15,0000	126,00
3	BANANA COMUM. BANANA PRATA	KILO	76,8000	7,3000	560,64

///OITOCENTOS E TREZE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

813,29

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

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

Elismar da Silva Rodrigu,
Secretário de Adm. e Financ
Decreto nº 002/2017 - PA

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010004]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.421,0000	1.421,00
2	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.120,0000	1.120,00
3	PODA DE ARVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.660,0000	1.660,00
4	CAPINAÇÃO MANUAL, RETIRADA DE BOTA FORA DE VEGETAÇÕES EXISTENTES EM PAVIMENTOS	UNID	1,0000	1.443,6100	1.443,61
5	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS EBSIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.836,0000	1.836,00
6	PODA DE ARVORE, PORTE GRANDE, ALTURA CIMA DE 4,00M + BOTA FORA	UNID	1,0000	3.320,0000	3.320,00
7	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///DOZE MIL REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

12.000,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 DA1

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010004]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃO COMUM	KILO	51,4100	3,0000	154,23

///CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS///

154,23

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010005]

FORNECEDOR

Nome: GILVAN DE LIMA MORAIS

Endereço: RETIRO BOA VISTA-RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 79593186204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

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 A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	7,3700	15,0000	110,55
2	PIMENTA VERDE, PIMENTA DE CHEIRO	KILO	13,1600	8,5000	111,86

///DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

222,41

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duda
Prefeito Municipal de Amapá
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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010006]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/08/2017 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	408,0000	3,2000	1.305,60

///UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

1.305,60

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08020001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL

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

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte Recurso: 0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -

LICITAÇÃO: 001/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ÓRGÃO Identificador Órgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Órgão: MESMO ÓRGÃO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE JUNHO E JULHO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Locação Veículo, tipo popular, motor 1.0 a gasolina, 05 lugares, direção hidráulica, total flex, com ar	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00
2	Locação Veículo automotor, tipo popular motor 1.0 a gasolina, 05 lugares, direção hidráulica, total	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00

///SETE MIL, SETECENTOS REAIS///

7.700,00

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08020002]

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.455,00	5.720,00	735,00

LICITAÇÃO: 00/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS REATIVO O MÊS DE JUNHO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Locação de Barco de pequeno porte: em madeira de Lei	UNID	22,0000	130,0000	2.860,00
2	Locação de Barco de pequeno porte: em madeira de Lei	UNID	22,0000	130,0000	2.860,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS///

5.720,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2017

Data: 02/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Lu.
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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08070001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	UNID	57,0000	6,3800	363,66
2	DESINFETANTA LIQUIDO C/ AÇÃO GERMICIDA-BACTERICIDA CX/6UND	CAIX	15,0000	41,3200	619,80
3	DETERGENTE LIQUIDO/ LOUÇA 500ML CX/12	CAIX	21,0000	21,7500	456,75
4	ESCOVAO EM PINÇAVA C BASE E CABO DE MADEIRA	UNID	20,0000	8,7000	174,00
5	FLANELA P/ LIMPEZA AMARELA TAM 28X48	UNID	22,0000	2,6500	58,30
6	LIMPA VIDRO COM ALCOOL 500 ML CX/12	CAIX	9,0000	62,5000	562,50
7	LUSTRA MOVEIS, PERFUMADO 200ML CX/12 UND	CAIX	6,0000	48,3500	290,10
8	PANO DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO 0,60X,40 CM	UNID	90,0000	4,7800	430,20
9	PAPEL TOALHA INTERCALADAS NA COR BRANCA 20X21 CM FRD/12	FAR	2,0000	46,5000	93,00
10	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PCT/4 (ROLOS) FRD/16 PCT	FAR	26,0000	48,0000	1.248,00
11	PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DORIZADOR) 400ML, FRAG.VARIADAS CX/12 UND	UNID	6,0000	107,8000	646,80
12	SABÃO EM BARRA NEUTRO DE 200G PTC/5 UND	PAC	3,0000	204,7000	614,10
13	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 100L FRD/12PTC	FAR	10,0000	48,9000	489,00
14	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 50 L FRD/25 PTC	FAR	10,0000	37,8000	378,00
15	SACO PLASTICO PARA LIXO COR PRETA 30 L FRD/25PCT COM 5UND	FAR	10,0000	34,9000	349,00
16	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA EM POLIETILENO, BRANCO40X50	PAC	3,0000	6,5000	19,50
17	SODA CAUSTICA DE 1KG CX/12 UND(POTES)	CAIX	4,0000	291,6000	1.166,40
18	RODO COM BORRACHA DUPLA, BASE 40 CM E CB 115 CM PLASTICO	UNID	30,0000	9,9000	297,00
19	VASSOURA DE CERDAS DE PIÇAÇA, BASE EM MADEIRA 22CM/CABO MADEIRA 110CM	UNID	70,0000	5,8500	409,50
20	ALCOOL ETILICO EM GEL 500ML	UNID	12,0000	5,4500	65,40
21	AMACIANTE DE ROUPA LIQUIDO DE 2 LT	UNID	10,0000	9,7100	97,10
22	BACIA GRANDE DE PLASTICO 30X40 CM 20L	UNID	5,0000	39,7000	198,50
23	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE 8L	UNID	10,0000	15,9500	159,50
24	CSTO DE LIXO PLASTICO, REDONDO, C/TAMPA E PEDAL 10L	UNID	5,0000	31,0500	155,25
25	CESTO DE LIXO, REDONDO/TELADO 8L	UNID	5,0000	9,9800	49,90
26	CESTO DE LIXO PLASTICO C/TAMPA E ALÇA LATERAIS DE PLASTICO 60 L	UNID	5,0000	63,0000	315,00
27	ESCOVA EM NYLON COM CABO P/ USO NO VASO SANITATICO.	UNID	5,0000	11,6000	58,00
28	ESPONJA PLASTICA DUPLA FACE FRD/60 UND	FAR	2,0000	26,8500	53,70
29	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, SUPER ABSOVENTE M 20X23	CAIX	4,0000	98,0000	392,00
30	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA T(M) COR AMARELA	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
31	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA RESISTENTE T(G) cor amarela	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
32	PANO DE COPA 100% ALGODÃO COR BRANCA	UNID	20,0000	5,4500	109,00
33	PANO MULTIUSO DE 85 em X 33cm	PAC	50,0000	4,2000	210,00
34	SABÃO EM BARRA DE COCO	PAC	20,0000	6,5000	130,00
35	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERSAS) 2L	CAIX	5,0000	91,0000	455,00
36	SACO PLASTICO LISO DE 13X27 1K PCT/100	PAC	5,0000	1,5000	7,50
37	SACO PLASTICO LISO DE 19X35 CM P/ ACONDICIONAR 2KG-EMB 100UND	PAC	10,0000	2,7500	27,50
38	SACO PLASTICO PARA LIXO RESISTENTE PRETO 100L - EMB 100UND	CEN	3,0000	36,0000	108,00
39	SAL AMONIACO	UNID	10,0000	2,9000	29,00
40	AVENTAL IMPERMEAVEL- CORES BRANCO/AZUL/AMARELO	UNID	20,0000	10,7000	214,00
41	BANDEJA PLASTICA QUADRADA 15X30CM	UNID	10,0000	16,5000	165,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08070001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPAS CAPAC. 8L	UNID	5,0000	7,9800	39,90
43	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPAS CAPAC. 100L	UNID	1,0000	72,0000	72,00
44	PANO DE PRATO(GUARDANAPO DE PANO) LISO BRANCO 35X60 CM	UNID	20,0000	5,6000	112,00
45	PANO DE PRATO ATOALHADO CON DET.FELPUDO	UNID	30,0000	8,5000	255,00
46	COADOR DE CAFE DE PANO TAMANHO 10CMX17CM 100% ALGODÃO	UNID	10,0000	4,1000	41,00
47	CONJUNTO DE POTES PLASTICOS P/MANTIMENTO C/TAMPA 5 PEÇAS	UNID	20,0000	69,8800	1.397,60
48	CONJUNTO DE TALHERES(COLHER/GAFO/FACA 12 PEÇAS DE CADA	KIT	2,0000	87,4000	174,80
49	FÓSFORO CX/40 PALITOS, PCT C/10CX	PAC	10,0000	3,5000	35,00
50	GARRAFA PLÁSTICA PARA AGUA 1 LITRO	UNID	5,0000	18,4000	92,00
51	GARRAFA TERMICA DE PLÁSTICO 2L	UNID	5,0000	116,1500	580,75
52	JARRA DE PLASTICO COM TAMPAS CP 2L	UNID	5,0000	10,2500	51,25
53	JOGO DE COPO DE VIDRO 06 UND	JOG	4,0000	23,3000	93,20
54	PILHA , alcalina, tamanho grande AA.T.1,5 volt, nao recar	PAC	5,0000	8,3000	41,50
55	PILHA PALITO TAMANHO AAA 1,5 VOLTS	PAC	5,0000	8,5000	42,50
56	PAPEL ALUMINHO ROLO 30CM X4M	UNID	5,0000	4,4000	22,00
57	PLASTICO FILME PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE 28X30CM.	UNID	8,0000	6,7000	53,60
58	SABÃO EM BARRA NEUTRO E3 200G PTC/5 UND	PAC	50,0000	6,9000	345,00
59	SACO PLASTICO LISO DE 15X30CM 1KG PCT/100	PAC	10,0000	2,1000	21,00

///DEZESSEIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS, SEIS CENTAVOS///

16.097.06

Autorizo o empenho

Data: 07/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2017

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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08080001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

16.888,86	1.924,11	14.964,75
-----------	----------	-----------

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM, PARTICIPAR DO DIÁLOGO MUNICIPALISTA 2017, A CONVITE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	641,3700	1.924,11

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.924,11

Autorizo o empenho

Data: 08/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2017

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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08080002]

FORNECEDOR

Nome: VANDERLEY DE MORAIS PONTES

Endereço: PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 18213170253

NIT/PIS/PASEP: 18023120129

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.419,90	855,12	17.564,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias do Secretário Municipal da Junta Militar, Vanderley de Moraes Pontes, para viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 14 a 18/08/2017, para participar de uma capacitação, conforme Portaria nº 08/08/2017/004 - GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 08/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017 - DA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08080003]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.564,78	398,88	17.165,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias do do Auxiliar Operacional, JANILSON CUSTODIO MACIEL, para viajar da sede de suas atribuições até Macapá, no período de 14 a 18/08/2017, para participar de uma capacitação, conforme Portaria nº 08/08/2017/004 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 08/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08090001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/07/2017/001- GB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/08/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08090002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO CARLOS SILVA CARVALHO

Endereço: Rua Conego Domingos Maltez

Compl: Conego Domingos Maltez

CNPJ/CPF: 77841107234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212124 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Natureza Despesa: 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - DIVERSAS SENTENÇAS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.381,89

1.000,00

381,89

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 SENTENCIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 00000290-52 2017.08.03.0004

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 00000290.52.2017.8.03.0004	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///RUM MIL REAIS///

1.000.00

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 007/2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08100001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 22612912215

NIT/PIS/PASEP: 17052254059

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.165,90	299,16	16.866,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, DEUSA DE SOUSA MOURA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO QUELITY, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 à 12 e 14/08/2017. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2017/002-GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 10/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2017

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./

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08100002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.558,30	10.017,76	50.540,54

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2017, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RFB-PREV-PARC60	UNID	1,0000	10.017,7600	10.017,76

///DEZ MIL, DEZESSETE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

10.017,76

Autorizo o empenho

Data: 10/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08110001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.138,88	1.068,90	3.069,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2018, conforme portaria de nº 11/08/2017/003- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Elismar de Sousa Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - Pa



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08110002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.895,85

1.068,90

12.826,95

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/08/2017

Data: 11/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Elismar de Sousa Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ
Decreto nº 002/2017 - PA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08110003]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.866,74	1.068,90	15.797,84

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, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTA PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 14 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/004- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08110004]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Endereço: JK

Compl: AVENIDA

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP: 10850562543

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.826,95

1.068,90

11.758,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA PARTICIPAR DA NO PERÍODO DE 14 À 19/08/2 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/001- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/08/2017

Data: 11/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08140001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: ML & RB LTDA - ME

Endereço: RUA GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 17976913000140

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.747,00	7.190,00	21.557,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA SOLDA E ADESIVOS COM A LOGO DA PREFEITURA, TAMBORES DE FERRO CAPACIDADE DE 200 LITROS COM ALÇA NAS LATERAIS, TAMPÁ E PÉS EM BARRA DE FERRO 3/8 (PARA COLETA SELETIVA DE LIXO) SENDO NAS CORES VERMELHO, AMARELO, VERDE CONFECÇÃO DE CAVALETES EM METALON E CHAPA DE FERRO MEDINDO 1,0 X 1,0M DUPLA FACE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAMBORES DE FERRO CAPACIDADE 200 L	UNID	29,0000	130,0000	3.770,00
2	CONFECÇÃO DE CAVALETES EM METALON E CHAPA DE FERRO	UNID	9,0000	380,0000	3.420,00

///SETE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS///

7.190,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/08/2017

Data: 14/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Du...
Prefeito Municipal de Am...
CPF: 163.613.932-91

Elismar...
Secretário de Adm. e Fin...
Decreto nº 002/2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08150001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.250,00	8.250,00	0.00

LICITAÇÃO: 001/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PARA FICAR A DEPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ PARA ATENDER A SELEÇÃO DE VÔLEI DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO LARANJAL DO JARI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS	UNID	11,0000	750,0000	8.250,00

//OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS//

8.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/08/2017

Data: 15/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Am.
CPF: 163.613.932-91

Elismara de Souza Rodrigues
Secretária de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08150001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 59509449253

NIT/PIS/PASEP: 14016668324

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.345,03	199,44	9.145,59

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL- MACAPÁ, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA 15/08/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199.44

Autorizo o empenho

Data: 15/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/08/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08150002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO DE OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 08384380244

NIT/PIS/PASEP: 17016540934

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.814,48	199,44	1.615,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, FAZER O TRANSPORTE DE UM CORPO EM ÓBITO DE UMA SENHORA ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.P

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 15/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/08/2017

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 PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08160001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.145,59	157,52	8.988,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 16 Á 18/08/2017/01 GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 16/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08160002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.988,07	99,72	8.888,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- ACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 16 À 18/08/2017/01 GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	99,7200	99,72

//NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2017

Data: 16/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Am.
CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08160003]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.888,35	99,72	8.788,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PROFESSORA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- ACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM A EQUIPE DE GESTORES DO PNAIC-2017, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº PORTARIA 16 À 18/08/2017/01 GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

//NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS//

99.72

Autorizo o empenho

Data: 16/08/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2017

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

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

17.973,77

4.000,00

13.973.77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMEAP	UNID	2,0000	2.000,0000	4.000,00

//QUATRO MIL REAIS//

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

Data: 18/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08210001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.973,77

4.500,00

9.473,77

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 001/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PARA FICAR À DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ COM RETORNO EM 06 DIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS	UNID	6,0000	750,0000	4.500,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS///

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2017

Data: 21/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Elismar de A. M. Pereira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08210002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 001/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PARA FICAR À DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ NO DELOCOMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ COM RETORNO EM 05 DIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS.	UNID	5,0000	750,0000	3.750,00

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

3.750.00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2017

Data: 21/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08210003]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MARTINS DE SOUSA

Endereço: AV QUINTINO TAVARES PONTES

Compl: QUINTINO TAVARES POTES

CNPJ/CPF: 18214703204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

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 DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PELO TRANSPORTE DA SELEÇÃO SUB-17 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NA CAPITAL MACAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SELEÇÃO SUB-17	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08280001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

licitação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, JUNTO AO PRODAP, PARA FINALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIGES NA UBS A VINDA DA EQUIPE PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA MESMA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO OFICIAL NEGOCIAÇÃO SOBRE A WEB FLASH PARA A INTERNET VIA PRODAP, NO PERÍODO DE 28/08 A 02/09/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2017/002-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 28/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08280002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PELO SEBRAE RELACIONADO A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PARA ATUAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/08/07/2017/001- GB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/08/2017

Data: 28/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08280003]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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 QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ SECUT - SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA , NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/08/2017/003- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

//UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS!!!

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 28/08/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08290001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.788,63	427,56	8.361,07

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 DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO EST. - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UMDIME, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30.08. A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA 29/08/2017/001-GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08290002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 59509449253

NIT/PIS/PASEP: 14016668324

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.361,07	199,44	8.161,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UMDIME, UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30.08. A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA 29/08/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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.



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08300001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NTT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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 DA FINALIZAÇÃO DO PPA E FLUXO DE PROCESSO DE DESPESA JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 30/08 à 02/09/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	diárias	UNID	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472.56

Autorizo o empenho

Data: 30/08/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Elismar da
Secretário de Administração
Decreto nº 002/2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08310001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

50.540,54

4.439,88

46.100,66

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA DÍVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREVIDENCIA SOCIAL	UNID	1,0000	4.439,8800	4.439,88

//QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS//

4.439,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/08/2017

Data: 31/08/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	08010002	1001010	2.790,84
Soma do dia 01/08/2017:				2.790,84

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	08230001	1001018	6.075,00
Soma do dia 23/08/2017:				6.075,00

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	08290001	1001069	12.362,36
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	08290002	1001069	21.204,99
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	08290003	1001010	1.739,81

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	08290003	1001069	1.299,93
--	-------	----------	---------	----------

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	08290004	1001010	5.557,36
-------------------------------------	-------	----------	---------	----------

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	08290004	1001069	643,72
--	-------	----------	---------	--------

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	08290005	1001010	1.069,59
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	08290006	1001010	11.372,54

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290007	1001010	114,44
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290008	1001010	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290009	1001010	9,65
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290010	1001010	18,92
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290011	1001010	28,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290012	1001010	114,44
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26002	08290013	1001010	9,37
Soma do dia 29/08/2017:				55.554,60

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	08300001	1001069	246,52
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	08300001	1001022	281,10
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	08300002	1001069	206,89
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	08300002	1001022	274,85
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	08300003	1001022	287,46
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	08300003	1001069	432,43
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	08300005	1001069	224,88
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	08300007	1001022	187,40
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	08300008	1001069	398,05
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	08300009	1001022	132,72
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	08300009	1001069	772,00
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	08300010	1001022	258,60
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	08300010	1001069	425,87
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	08300011	1001069	959,00
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	08300012	1001069	575,40
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	08300012	1001022	360,15
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	08300013	1001022	415,55
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	08300014	1001022	386,36
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	08300015	1001022	225,28



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	08300016	1001022	312.33
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	08300017	1001022	196.77
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	08300018	1001022	187.40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	08300019	1001022	234.25
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	08300020	1001022	281.10
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	08300021	1001022	344.82
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	08300022	1001022	84.98
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	08300023	1001022	344.82
Soma do dia 30/08/2017:				9.036,98

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

560.380.892-68-SANDRO RAMON REIS DA COSTA	26008	08020002	1001010	200.00
Soma do dia 02/08/2017:				200,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

10499415000105-J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	08180002	1001014	600.03
10499415000105-J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	08180004	1001014	550.02
Soma do dia 18/08/2017:				1.150,05

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	08240002	1001010	275.00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	08240004	1001010	463.24
---	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	08240006	1001010	275.00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	08240008	1001010	567.52
Soma do dia 24/08/2017:				1.580,76

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	08280008	1001013	108,70
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	08280061	1001013	247,56
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26008	08280074	1001013	31,24
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26001	08280083	1001013	31,24
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	08280092	2001103	522,10
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	08280098	2001103	4.791,46
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	08280108	2001103	395,20
Soma do dia 28/08/2017:				6.127,50

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26008	08290002	1001010	165.00
Soma do dia 29/08/2017:				165,00
Total Geral:				82.680,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar da Silva
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017 - P.H.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



DECRETO 020/2017

Agosto / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 150.000,00 ///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010019	90.000,00
---	---------------	-----------

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010002	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010020	50.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	150.000,00
------------------	------------

Total:	150.000,00
--------	------------

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010002	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

319013-0102.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 08010019	90.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010020	50.000,00
---	---------------	-----------

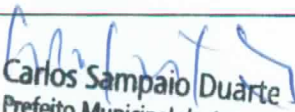
Soma da Unidade:	150.000,00
------------------	------------

Total:	150.000,00
--------	------------

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 413.675,00 ///QUATROCENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO 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

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010003	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010013	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010015	80.000,00
2123 DESPESA DE EXERCICIO NTERIOR		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010014	1.000,00
Soma da Unidade:		92.000,00

23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010001	30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00

24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

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

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010004	5.255,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010005	1.420,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES CULTURAIS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010008	4.725,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010009	4.560,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010010	3.215,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010011	25.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010012	22.500,00
Soma da Unidade:		66.675,00

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319091-0118.018 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010007	20.000,00
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010016	100.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	60.000,00
---	---------------	-----------

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

319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	40.000,00
---	---------------	-----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL

339039-0101.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010006	5.000,00
Soma da Unidade:		225.000,00

Total: 413.675,00

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: