



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

BALANCETE

MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

ABRIL/2017

amapa.ap.gov.br



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	479.908,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.837,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.248,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.570,51	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	147.882,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.875,73		
SALDO ANTERIOR	526.123,87	SALDO ATUAL	769.509,07
TOTAL	1.208.478,33	TOTAL	1.208.478,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.903.753,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	629.742,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	277.446,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.854,94	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	675.338,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	178.125,73		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	769.509,07
TOTAL	2.352.036,16	TOTAL	2.352.036,16

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	526.123,87	
SAQUES		583.124,95
DESPÓSITOS	826.510,15	
SALDO ATUAL		769.509,07
TOTAL	1.352.634,02	1.352.634,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 10.861.118/0001-01
RG: AP-000076/O-2

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-3 - FPM	001 : 5031	0100.000	71.657,85	259.776,48	282.925,74	48.508,59
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	11.588,36	3.619,82	35,57	15.172,61
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	27.422,99	348.683,17	129.308,43	246.797,73
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	40.390,95	13.723,38	0,00	54.114,33
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	36,11	0,18	0,00	36,29
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	579,78	1.184,84	0,00	1.764,62
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	32,41	0,19	0,00	32,60
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	3.457,68	21,19	0,00	3.478,87
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	220.543,41	178.418,73	170.724,46	228.237,68
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	20.600,99	3.642,45	0,00	24.243,44
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	12.400,10	3.744,14	0,00	16.144,24
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	100.535,66	501,55	0,00	101.037,21
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	48,60	0,24	0,00	48,84
Soma:			509.294,89	813.316,36	582.994,20	739.617,05
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	15.394,10	13.186,63	130,75	28.449,98
Soma:			15.394,10	13.186,63	130,75	28.449,98
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	3,31	0,02	0,00	3,33
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.431,57	7,14	0,00	1.438,71
Soma:			1.434,88	7,16	0,00	1.442,04
Total:			526.123,87	826.510,15	583.124,95	769.509,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 000.000.000-01

Elton Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 000.000.000-01

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.061.715/0001-01
RG: AP-9000016/0-2

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	589.971,38	0,00	2.346.185,82	0,00	11.878.267,58
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	20.217,73	0,00	74.167,26	0,00	251.830,94
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	17.028,77	0,00	63.568,48	0,00	235.797,72
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	97.491,10	3.965,02	0,00	6.638,73	0,00	90.852,37
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
1112.04.31.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	3.265,02	0,00	5.938,73	0,00	88.416,37
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E	1.500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	800,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.875,10	13.063,75	0,00	56.929,75	0,00	144.945,35
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	11.879,30	0,00	54.102,32	0,00	147.772,78
1113.05.02.00 - 0100.000 - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.184,45	0,00	2.827,43	0,00	-2.827,43
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	3.188,96	0,00	10.598,78	0,00	16.033,22
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.578,00	3.188,96	0,00	10.598,78	0,00	7.979,22
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	3.188,96	0,00	10.598,78	0,00	7.979,22
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
1122.99.00.00 - 0194.094 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	2.485,39	0,00	16.137,76	0,00	39.600,24
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	2.485,39	0,00	16.137,76	0,00	39.600,24
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	55.738,00	2.485,39	0,00	16.137,76	0,00	39.600,24
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE	5.298,00	7,16	0,00	35,42	0,00	5.262,58
1325.02.99.00 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	9.078,00	2.478,23	0,00	16.102,34	0,00	-7.024,34
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.834.895,20	566.949,54	0,00	2.255.562,08	0,00	11.579.333,12
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	566.949,54	0,00	2.255.562,08	0,00	11.517.552,12
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.170.884,20	330.316,13	0,00	1.383.156,47	0,00	5.787.727,73
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.864.512,00	324.418,27	0,00	1.358.658,73	0,00	2.505.853,27

Paulo Jorge de Oliveira MB
Paulo Jorge de Oliveira MB
CPF: 09.096.464/0001-01

CGO: 0000076/O-2

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 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	3.557,44	0,00	15.136,06	0,00	-15.136,06
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO	23.936,00	2.340,42	0,00	9.361,68	0,00	14.574,32
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	236.633,41	0,00	872.405,61	0,00	1.766.338,39
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	219.148,38	0,00	806.817,08	0,00	1.509.994,92

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	4.409,15	0,00	30.003,54	0,00	40.610,46
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	0,00	0,00	4.322,07	0,00	29.563,93
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	13.075,88	0,00	28.262,92	0,00	27.961,08
1722.33.00.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.00.03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.01.00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.486,00
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1762.00.00.00 - TRANSF CONV EST E DISTR FED ENTIDADES	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1762.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	318,72	0,00	318,72	0,00	7.503,28
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 - 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 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	318,72	0,00	318,72	0,00	-43,72
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	318,72	0,00	318,72	0,00	-43,72
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	318,72	0,00	318,72	0,00	-43,72
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 030.903.035-51

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NE
CPF: 19.861.716/0001-01
Secretário de Adm. e Finanças
RG: AP-000076/0-2

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-110.063,16	0,00	-442.432,35	0,00	-770.905,65
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-110.063,16	0,00	-442.432,35	0,00	-770.905,65
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.213.338,00	-110.063,16	0,00	-442.432,35	0,00	-770.905,65
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-110.063,16	0,00	-442.432,35	0,00	-770.905,65
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-64.883,61	0,00	-271.731,63	0,00	-478.268,37
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-1.872,32	0,00	-49.127,68
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-43.829,66	0,00	-161.963,43	0,00	-49.374,57
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-881,81	0,00	-6.000,58	0,00	-93.999,42
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	0,00	0,00	-864,39	0,00	-49.135,61
Total:	13.121.433,40	479.908,22	0,00	1.903.753,47	0,00	11.217.679,93

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	589.971,38	0,00	589.971,38	2.346.185,82	0,00	2.346.185,82
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	-110.063,16	0,00	-110.063,16	-442.432,35	0,00	-442.432,35
TOTAL	479.908,22	0,00	479.908,22	1.903.753,47	0,00	1.903.753,47

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 000.000.000-01

Flomir Rodrigues
Secretário de Planejamento e Finanças
CPF: 000.000.000-01

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME
CPF: 19.871.715-4/0001-01
REG: AP-000076/0-2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	8.037,11
Soma:	0,00	0,00	8.037,11
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	7.755,50	23.433,03
Soma:	0,00	7.755,50	23.433,03
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 - IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	550,00	1.650,00
Soma:	0,00	550,00	1.650,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 - IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.265,02	5.938,73
Soma:	0,00	3.265,02	5.938,73
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 - PENSÃO ALIMENTICA	0,00	3.128,14	9.614,77
Soma:	0,00	3.128,14	9.614,77
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	28,11	100,21
1048 - SINDSAUDE	0,00	9,37	28,11
Soma:	0,00	37,48	128,32
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.490,91	33.689,52
1024 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.343,46	1.343,46
Soma:	0,00	9.834,37	35.032,98
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1031 - DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	20,00
Soma:	0,00	0,00	20,00
Total:	0,00	24.570,51	83.854,94

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA M.B.
CPF: 19.861.716/8061-01
RG: 21.90007610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Abri / 2017

1112043100 - RETIDO NAS FONTES	3.265,02
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	700,00
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.879,30
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	1.184,45
1121250000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	3.188,96
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7,16
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.478,23
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	324.418,27
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.557,44
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	219.148,38
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	4.409,15
1722011300 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	13.075,88
1990990000 - OUTRAS RECEITAS	318,72
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-64.883,61
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-43.829,66
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-881,81
Soma:	479.908,22
1002 - Previdencia Nacional - INSS	7.755,50
1004 - Imposto de Renda - IRRF	3.265,02
1007 - Imposto de Servicos - ISS	550,00
1009 - Pensao Alimentica	3.128,14
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.490,91
1024 - Consignação Banco do Brasil	1.343,46
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	28,11
1048 - sindaude	9,37
Soma:	24.570,51
Total Geral:	504.478,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.061.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	16.939,79	89.991,29
Soma:	0,00	16.939,79	89.991,29
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	550,00	1.650,00
Soma:	0,00	550,00	1.650,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.265,02	5.938,73
Soma:	0,00	3.265,02	5.938,73
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	4.009,51	18.898,25
Soma:	0,00	4.009,51	18.898,25
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	82.484,49	160.968,22
Soma:	0,00	82.484,49	160.968,22
Total:	0,00	107.248,81	277.446,49

CARLOS SAMPAIO DUARTE


 Carlos Sampaio Duarte
 Prefeito Municipal de Amapá
 CPF: 163.612.912-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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


 Paulo Jorge de Oliveira-ME
 Secretário de Administração
 Documento: 19.861.716/0001-01

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
445052-0100-000-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												
445052-0100-000-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												
445052-0100-000-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												
3190-1-0100-000-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
3150-13-0100-000-OBRIÇACOES PATRONAIS	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
3150-16-0100-000-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
3190-92-0100-000-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
3350-14-0100-000-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
3350-30-0100-000-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
3350-35-0100-000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3350-36-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
3350-39-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
3350-92-0100-000-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
3350-93-0100-000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26 148,00	0,00	0,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 148,00
Total da Ação:	439 388,00	0,00	0,00	439 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 388,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
3350-30-0100-000-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
3350-36-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3350-39-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total da Ação:	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-JR
CPF: 14.361.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Carlos Roberto Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Carla Rodrigues
Secretaria Municipal de Amapá

[illegible]

PAYLO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 18.894.716/0001-01
RG-AP-060076/0-2

[Signature]

Carla Sampaio Duarte
Caldeas Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapa
CPF: 15.040.719-24

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												
449052.0100.0000-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												
449052.0100.0000-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												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	29.419,39	51.501,53	29.419,39	51.501,53	29.419,39	51.501,53	0,00	109.246,47
319013.0100.0000-OBRIÇACOES PATRONAIS	35.364,00	0,00	0,00	35.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	6.627,34	14.323,74	6.627,34	14.323,74	6.627,34	14.323,74	0,00	29.288,26
339030.0100.0000-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
339033.0100.0000-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
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	3.530,00	80.470,00	0,00	66.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	49.500,00	14.470,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	348,00	29,00	116,00	29,00	116,00	232,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	3.530,00	334.962,00	36.046,73	132.173,27	41.575,73	82.441,27	41.575,73	82.441,27	49.732,00	202.788,73
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0100.0000-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
319013.0100.0000-OBRIÇACOES 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
339014.0100.0000-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
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	36.046,73	132.173,27	41.575,73	82.441,27	41.575,73	82.441,27	49.732,00	234.620,73
Total do Órgão:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	36.046,73	132.173,27	41.575,73	82.441,27	41.575,73	82.441,27	49.732,00	234.620,73

Paulo Jorge de Oliveira - ME
CPF: 19.961.716/0001-01
RG: 47.900076/0-2

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

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

449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	745,00	8.445,00	745,00	8.445,00	0,00
Total da Ação:	5.600,00	4.750,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	745,00	8.445,00	745,00	8.445,00	0,00

Acção: 1108 - SENTENCAS JUDICIAIS

[illegible]

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

[illegible]

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

[illegible]

Acção: 2020 - MANUTENCAO DO PASEP

339647 0100-0000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	53.767,00	0,00	53.767,00	37.230,14	3.429,18	36.803,91
Total da Ação:	53.767,00	0,00	53.767,00	37.230,14	3.429,18	17.663,09

Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

[illegible]

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:												
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339091-0100-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	8.037,11	0,00	1.381,89
Total da Ação:												
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999-0100-000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.316.092,00	203.280,00	46.800,00	1.472.572,00	64.347,88	714.320,35	129.649,34	484.152,23	129.640,54	432.452,14	281.868,21	758.251,65
Total do Orgao:												
	1.316.092,00	203.280,00	46.800,00	1.472.572,00	64.347,88	714.320,35	129.649,34	484.152,23	129.640,54	432.452,14	281.868,21	758.251,65



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 152.011.602-51



Elomar Costa Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 000.000.000-00



PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 09.461.747/0001-01
E.O. 000.000.000-00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
UO: 22001 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP												
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
339039.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00
Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
332236.0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332239.0100.000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
338030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338037.0100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
444251 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
444251 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Total da Ação:	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total da Ação:	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.404,00	0,00	0,00	283.404,00	0,00	53.299,17	0,00	53.299,17	0,00	23.692,74	29.606,43	230.104,57
319013 0100 000-OBRIACAOES 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
Assinado digitalmente por PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME em 16/09/2023 às 16:00:01 -01												
Assinado digitalmente por PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME em 16/09/2023 às 16:00:01 -01												
Assinado digitalmente por PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME em 16/09/2023 às 16:00:01 -01												

1600105 Gov.Net versão 170719011 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

1600105 Gov.Net versão 170719011 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

1600105 Gov.Net versão 170719011 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	2.393,28	2.393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,28	3.524,72
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	0,00	4.826,60
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	0,00	28.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	25.362,50
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00
449051 0100 000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 0124 024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	441.940,00	0,00	0,00	441.940,00	2.393,28	73.626,35	0,00	71.233,07	0,00	41.626,64	31.999,71	368.313,65
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	2.393,28	73.626,35	0,00	71.233,07	0,00	41.626,64	31.999,71	432.331,65
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	0,00	505.958,00	2.393,28	73.626,35	0,00	71.233,07	0,00	41.626,64	31.999,71	432.331,65

Paulo Sérgio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.093-91

Elisandro Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 162.613.093-91

Paulo Jorge de Oliveira-ME
CPF: 162.613.093-91
RG: 162.613.093-91

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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 PÚBLICAS												
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	0,00	49.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,00
319013 0100 000-CRIGACIOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	0,00	10.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.061.715/0001-01
RG: AP-00007670-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	0,00	77.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00

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

319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00	6.998,53	13.203,01	6.998,53	13.203,01	6.998,53	9.153,63	4.049,38	10.686,99
319013 0100 000-ORRIGACOES PATRONAIS	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	0,00	0,00	56.933,00	6.998,53	13.203,01	6.998,53	13.203,01	6.998,53	9.153,63	4.049,38	43.729,99

Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR

339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	0,00	150.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.730,00
319013 0100 000-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	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039 0124 024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	386.181,00	0,00	115.000,00	271.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.181,00

Ação: 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00
-------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

(Assinatura)
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 14.861.116/0001-01
RG: 14.000.7679-2
Pag: 10 / 27



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 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
3.399.36-0100-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	6.998,53	13.203,01	6.998,53	13.203,01	6.998,53	9.153,63	4.049,38	466.658,99
Total do Órgão:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	6.998,53	13.203,01	6.998,53	13.203,01	6.998,53	9.153,63	4.049,38	466.658,99

Carlos Sampaio
Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.490.593-01

Elizamar de Jesus Rodrigues
Elizamar de Jesus Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 163.490.593-01

Paulo Jorge de Oliveira-MR
Paulo Jorge de Oliveira-MR
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-488076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
Ação: 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPORTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	5.623,00	16.682,81	5.623,00	16.682,81	5.623,00	10.968,62	5.714,19	85.831,19
319013.0100.000-OBRIACÕES PATRONAIS	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
339038.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Total da Ação:	199.756,00	0,00	41.000,00	158.756,00	5.623,00	16.682,81	5.623,00	16.682,81	5.623,00	10.968,62	5.714,19	142.073,19
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.160,00	0,00	0,00	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.160,00
319013.0100.000-OBRIACÕES PATRONAIS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.737,00	0,00	0,00	6.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339038.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00
Total da Ação:	102.632,00	0,00	0,00	102.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
339031.0100.000-PREMIACÕES CULTURAIS	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
339032.0100.000-Material Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00

Paulo Jorge de Oliveira - RFB
CPF: 19.641.776/0001-01
RG: 12-900076/0-2
Pag 12 / 27

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.396,00	46.800,00	0,00	53.196,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	98,00
Total da Ação:	51.996,00	46.800,00	0,00	98.796,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	45.696,00
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
339031 0100 000-PREMIACOES CULTURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032 0100 000-Material Bem ou Serviço para	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS 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 Orçamentaria:	401.715,00	46.800,00	41.000,00	407.515,00	5.623,00	69.782,81	5.623,00	69.782,81	5.623,00	64.068,62	5.714,19	337.732,19
Total do Orgao:	401.715,00	46.800,00	41.000,00	407.515,00	5.623,00	69.782,81	5.623,00	69.782,81	5.623,00	64.068,62	5.714,19	337.732,19

Carlos Simão Duarte
Carlos Simão Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 142.035.049-01

Ermano Rodrigues
Ermano Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 000.000.000-00

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 142.035.049-01
RG: 000.000.000-00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURIJU												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Total da Ação:	13.340,00	0,00	4.750,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURIJU												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
319013.0100.000-OBRIÇACOES 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 Orgão:	61.852,00	0,00	4.750,00	57.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.102,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 142.310.32-01

Elton Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 142.310.32-01

Paulo Jorge de Oliveira-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-800076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-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 0114 014-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 0114 014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 0102 002-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013 0114 014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 0114 014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00

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

Órgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: 40.000.767/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
319013 0102 002-OBRIÇACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091 0102 002-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339032 0114 014-Material Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 0124 024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	25.000,00	1.414.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	500,00	0,00	34.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.657,00
339236 0114 014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	0,00	113.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,00
339239 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
339239 0114 014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	500,00	500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/ECD												
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-OBRIÇACOES 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-OBRIÇACOES 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
339036 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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 14.861.116/0001-01
RG: 40.000.16/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
339039 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.030,00
Ação: 2036 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
339032 0102 002-Material, Bem ou Serviço para	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
339032 0113 002-Material, Bem ou Serviço para	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
339032 0114 014-Material, Bem ou Serviço para	37 723,40	0,00	0,00	37 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355 528,00	0,00	0,00	355 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 528,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total da Ação:	357 528,00	0,00	0,00	357 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34 340,00	0,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00
Total da Ação:	334 340,00	0,00	0,00	334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154 244,00	0,00	0,00	154 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 244,00
Total da Ação:	158 536,00	0,00	0,00	158 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239 0114 014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Total da Ação:	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011 0102 002-ENCARGOS E VANTAGENS	124 540,00	0,00	0,00	124 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 540,00
319013 0102 002-ENCARGOS PATRONAIS	17 596,00	0,00	0,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,00
Total da Ação:	142 136,00	0,00	0,00	142 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 136,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NE
CPF: 19.991.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	20.000,00	0,00	103.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.936,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
339038 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	7.142,00	0,00	61.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,00
339047 0102 002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	600,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
Total da Ação:	549.610,00	27.142,00	7.142,00	569.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR 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
339038 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 PROGR SAÚDE 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 PROGR MAIS MEDICOS												
339032 0102 002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033 0114 014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339038 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40
Total do Órgão:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

Paulo Jorge de Oliveira-MB
Carlos Santana Dias
Prefeito Municipal de Amapá
Carla de Azevedo
CNPJ: 19.961.716/0001-01
RG: 44-000076/0-2

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

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: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051 0101 001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 0104 004-OBRAS E INSTALACOES	43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
449052 0101 001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051 0104 004-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051 0119 019-OBRAS E INSTALACOES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO												
449052 0101 001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 15.761.765.0001-01
RG: 11.000.7610-2

Setorial

Conta / Descrição

Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO

339036 0115 015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339039 0115 015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

449052 0115 015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Total da Ação:

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014 0101 001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL

339030 0101 001-MATERIAL DE CONSUMO

339033 0101 001-PASSAGENS E DESPESAS COM

339036 0101 001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Total da Ação:

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011 0118 018-VENCIMENTOS E VANTAGENS

319013 0118 018-OBRIACOEES PATRONAIS

Total da Ação:

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL

339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO

339036 0104 004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339039 0104 004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Total da Ação:

Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 0101 001-MATERIAL DE CONSUMO

339030 0119 019-MATERIAL DE CONSUMO

339036 0101 001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339036 0119 019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339039 0101 001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

339039 0115 015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Total da Ação:

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

319011 0118 018-VENCIMENTOS E VANTAGENS

319013 0118 018-OBRIACOEES PATRONAIS

Fixacao

Adicao

Reducao

Dotacao Atual

Empenho no Mes

Empenho Acumulado

Liquidacao no Mes

Liquidacao Acumulada

Pagamento no Mes

Pagamento Acumulado

Empenhado não Pago

Saldo Dispositivo

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

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.732,00

3.732,00

0,00

0,00

3.732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.732,00

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

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

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

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

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

1.448.674,00

0,00

0,00

1.448.674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.448.674,00

318.708,00

0,00

0,00

318.708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.708,00

1.767.382,00

0,00

0,00

1.767.382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.767.382,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

728.650,00

0,00

0,00

728.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

728.650,00

160.203,00

0,00

15.000,00

145.203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.203,00

PAULO FORDE DE OLIVEIRA-MS

CPF: 10.000.000-01

RG: 00007670-2

1600105.GovNet versão 170719011

Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPA

Pag 20 / 27

1600105

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
319001.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	0,00	50.000,00	166.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.961,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	0,00	73.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.454,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00
Total da Ação:	1.214.957,00	15.000,00	65.000,00	1.164.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.957,00
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	15.700,00	103.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270,00
319013.0104.004-ORIGACÖES PATRONAIS	23.528,00	0,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	15.700,00	126.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.798,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	0,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.150,00
319013.0118.018-ORIGACÖES PATRONAIS	80.998,00	0,00	0,00	80.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,00
Total da Ação:	469.148,00	0,00	0,00	469.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.148,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	96.700,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,00
319013.0101.001-ORIGACÖES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0119.019-ORIGACÖES PATRONAIS	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	32.651,00	0,00	0,00	32.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total da Ação:	180.325,00	96.700,00	0,00	277.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.025,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,00
319013.0119.019-ORIGACÖES PATRONAIS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	69.556,00	0,00	0,00	69.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
Total da Ação:	274.935,00	0,00	0,00	274.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.935,00
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MS-00											274.935,00	
CPF:19.961.715/0001-01											274.935,00	
RG-AP-900076/0-2											274.935,00	

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
31901.3.0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	31.785,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785,00
33901.4.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.534,00
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036.0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,00
339047.0101.001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	0,00	42.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,00
Total da Ação:	192.599,00	15.000,00	15.000,00	192.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.599,00
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,00
Total da Ação:	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Total da Ação:	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030 0101 001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00
339036 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	126.700,00	165.700,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00
Total do Órgão:	4.933.723,00	126.700,00	165.700,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CE: 163.172.022-91

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NE
CPF: 19.961.715/9001-01
RG: 19-900076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 0129 029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052 0129 029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051 0129 029-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052 0129 029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051 0100 000-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 0129 029-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.061.716/0001-61

RG: 41.000.676-9

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS											
Total da Ação:	2.200,00	500,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
449051 0100 000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	206.670,00
319013 0100 000-OBRIGACÕES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014 0100 000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.414,00
339036 0100 000-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	10.000,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	5.000,00	0,00	20.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,00
339047 0100 000-OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	25.000,00	9.600,00	310.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.109,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS											
339014 0100 000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.325,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)											
339014 0129 029-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18.000,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14.730,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	11.000,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	11.000,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00
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	32.920,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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-OBRIÇACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032-0129-029-Material, Sem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
339032-0129-029-Material, Sem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043-0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048-0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032-0129-029-Material, Sem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

PAULO JORGES DE OLIVEIRA-ME.

CNPJ: 19.861.716/0001-61

RG: AP-000076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390339 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032 0129 029-Material. Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339035 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088,00
339035 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total do Órgão:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	450.622,00	450.622,00	13.121.433,40	115.409,42	1.003.105,79	183.846,60	720.812,39	183.837,80	629.742,30	373.363,49	12.118.327,61
Despesa Corrente:	12.488.555,40	445.272,00	445.872,00	12.487.955,40	115.409,42	992.755,79	183.101,60	712.367,39	183.092,80	621.297,30	371.458,49	11.495.199,61
Despesa Capital:	517.878,00	5.350,00	4.750,00	518.478,00	0,00	10.350,00	745,00	8.445,00	745,00	8.445,00	1.905,00	508.128,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 160.105.17071901

Filomena Silva Rodrigues
Filomena Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 160.105.17071901

Paulo Jorge de Oliveira-MB
Paulo Jorge de Oliveira-MB
CPF: 19.861.161/0001-01
RG: AP-1000916/10-2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04050001	1.282,74
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para o Prefeito Municipal para participar do II Fórum Extraordinário de Educação da UNDIME/AP, conforme Portaria nº 05/04/2017/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/04/2017: 1.282,74
182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	04100001	498,60
# EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 22/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/001- GAB/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA QUALIT CONSULTORIA RELACIONADO AO SETOR CONTÁBIL.					
30362121249 - RONIEL DA SILVA MIRA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	04100002	472,56
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/006.					
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	04100003	299,16
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/005-GAB/PM.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/04/2017: 1.270,32
4321076/220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04110001	641,34
# EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, DO ASSESSOR D GABINETE PARA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA JUNTO AO SE TRAP RESOLVER O TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2017/001- GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04110002	427,58
# EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS DO AMAPÁ, FLORESTA ESTADUAL, RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO IRATAPURU, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA FAZENDINHA, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO CURIAU E RESERVA BIOLÓGICA DO PARAZINHO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/04/2017: 1.068,92
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ORD	04170001	4.740,00
# EMPENHO FORNECIMENTO DE BUFFEE DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA NO DIA 19 DE ABRIL EM HOMENAGEM AO DIA DO ÍNDIO.					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ORD	04170002	7.500,00
# EMPENHO FORNECIMENTO DE BUFFEE DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 07 DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/04/2017: 12.240,00
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	04200001	855,12
# EMPENHO DIÁRIAS, DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA.					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	04200002	398,88
# EMPENHO DIÁRIAS, DA SERVIDORA EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04200003	855,12
# EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002- GB/PMA.					
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04200004	855,12
# EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACY AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002- GB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04200005	855,12
# EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002- GB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	04200006	1.710,32
# EMPENHO DIÁRIAS, DO PREFEITO CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EMDS), COM OBJETIVO DE FOMENTAR A CONSTRUÇÃO E A PACATUAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA GRAVE SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/001- GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	04200007	630,08
# Valor que se empenha para pagamento de diárias a Diretora do Departamento Financeiro e Contábil, para viajar a capital do Estado.					
16/00105 GovNet versão:17071901 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-009076/0-2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
estado - Macapá, para participar da elaboração das demandas necessárias para realização do convenio com o governo do estado - Limpeza Urbana e participar do Curso de capacitação de recursos Calha Norte, no auditório do TCE, no período de 25 a 29/04/2017					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 20/04/2017: 6.159,76
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	ORD	04260001	29.419,39
# VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	ORD	04260002	48.953,48
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ABRIL 2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	ORD	04260003	6.998,53
# VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	ORD	04260004	5.623,00
# VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 26/04/2017: 90.994,40
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-GAB/PMA.					
95236899249 - IDAILSON DA SILVA CORREIA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-GAB/PMA.					
66515254253 - RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-GAB/PMA.					
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.					
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-GAB/PMA.					
76724077249 - ALEXANDRO MORAES MARTINS	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280006	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/002-GAB/PMA.					
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	ORD	04280007	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 28/04/2017: 2.393,28
Qtd. Empenho:					26
Total Geral:					115.409,42

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismara Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Data: 04/05/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 13.861.716/0001-01
RG: AP-100976/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04050001]

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: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.915,60	1.282,74	34.632,86

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para o Prefeito Municipal para participar do II Fórum Extraordinário de Educação da UNDIME/AP, conforme Portaria nº 05/04/2017/001 - GABIPMA.

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: 05/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2017

Elismar d. Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 05/04/2017 - Pag. 1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04100001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 182.149.592-68

NIT/PIS/PASEP:

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 22/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº10/04/2017/001- GAB/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA QUALIT CONSULTORIA RELACIONADO AO SETOR CONTÁBIL.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2017

Data: 10/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carla de Almeida Duarte
Prefeita Municipal de Amapá
CPF: 143.813.932-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 143.813.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04100002]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: RONIEL DA SILVA MIRA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 30362121249

NIT/PIS/PASEP: 17035669645

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
27.776,78	472,56	27.304,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIARIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/006.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2017

Data: 10/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Elisângela Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
CPF: 163.613.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04100003]

FORNECEDOR

Nome: PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 46665056287

NIT/PIS/PASEP: 17052257449

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

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/005-GAB/PM.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/005	UNID	3,0000	99.7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2017

Data: 10/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Deusa de Sousa Moura
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.932-91

Elton de Almeida Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 000.000.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04110001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV FAB

Compl: AV FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.632,86	641,34	33.991,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIARIAS NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, DO ASSESSOR D GABINETE PARA SE DESLOCAR A MACAPÁ. PARA JUNTO AO SETRAP RESOLVER O TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME PORTARIA DE Nº07/04/2027/001- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2017

Data: 11/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04110002]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIARIAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS DO AMAPÁ, FLORESTA ESTADUAL: RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO IRATAPURU, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA FAZENDINHA, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO CURIAU E RESERVA BIOLÓGICA DO PARAZINHO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	427,5800	427,58

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

427,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/04/2017

Data: 11/04/2017

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

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04170001]

FORNECEDOR

Nome: S&L EVENTOS LTDA - EPP

Endereço: MACAPÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 04538788000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.775,78	4.740,00	25.035,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO FORNECIMENTO DE BUFFEE DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA NO DIA 19 DE ABRIL EM HOMENAGEM AO DIA DO INDIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COFFEE BREAK	UNID	1,0000	4.740,0000	4.740,00

///QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS///

4.740,00

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04170002]

FORNECEDOR

Nome: S&L EVENTOS LTDA - EPP

Endereço: MACAPÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 04538788000145

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

EMPENHO FORNECIMENTO DE BUFFEE DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 07 DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COFFEE BREAK	UNID	1,0000	7.500,0000	7.500,00

//SETE MIL, QUINHENTOS REAIS//

7.500,00

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos de Sousa Moura
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2017

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 04200001]

Abril / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS, DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 20/04/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos da Silva Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.813.932-91

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 04200002]

Abril / 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

EMPENHO DIÁRIAS, DA SERVIDORA EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/003-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

Data: 20/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Deusa de Sousa Moura
Prefeitura Municipal de Amapá
CPF: 141.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200003]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Compl:

Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

UF: AP

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017 PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002- GB/PMA.

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

855,12

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

Autorizo o empenho

Data: 20/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Deusa de Sousa Moura
Prefeita Municipal de Amapá
CPF: 162.813.992-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

José Edvaldo Nogueira Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 000.000.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200004]

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Endereço: Travessa

Compl: rua

UF: AP

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACY AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002- GB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

Data: 20/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Elisandro Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200005]

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

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

EMPENHO DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017 PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017-002- GB/PMA.

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

NOITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS. DOZE CENTAVOS!!!

855,12

Autorizo o empenho

Data: 20/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.813.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/04/2017

Elomar Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 163.813.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200006]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS, DO PREFEITO CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESA(SEBRAE), SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (EMDS), COM OBJETIVO DE FOMENTAR A CONSTRUÇÃO E A PACTUAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA GRAVE SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/001- GAB/PMA.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	427,5800	1.710,32

///UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 20/04/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Deusa de Sousa Moura
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 20/04/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200007]

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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 para pagamento de diárias a Diretora do Departamento Financeiro e Contábil, para viajar até a Capital do estado - Macapá, para participar da elaboração das demandas necessárias para realização do convenio com o governo do estado - Limpeza Urbana e participar do Curso de capacitação de recursos Calha Norte no auditorio do TCE, no período de 25 a 29q04q2017.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 20/04/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260001]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ABRIL 2017	UNID	1,0000	29.419,3900	29.419,39

//VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS!!!

29.419,39

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2017

Paulo Felipe Motta dos Santos de Oliveira
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.832-91

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 26/04/2017

Paulo Felipe Motta dos Santos de Oliveira
Vice-Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.832-91

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260002]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ABRIL 2017

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	UNID	1,0000	48.953,4800	48.953,48

///QUARENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

48.953,48

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2017

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260003]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ABRIL 2017	UNID	1,0000	6.998,5300	6.998,53

///SEIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

6.998,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 26/04/2017

Data: 26/04/2017

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 104.812.812-91

Elisma de Almeida Rodrigues
Secretaria de Desenv. e Finanças
Desenv. 2017 - P.M.A



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260004]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ABRIL 2017	UNID	1,0000	5.623,0000	5.623,00

QUINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS//

5.623,00

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2017

Paulo Felipe Motta dos Santos de Oliveira
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2017

Eliomar de Almeida Rodrigues
Secretário Municipal de Turismo, Desporto e Lazer

PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 20968787215

NIT/PIS/PASEP: 17030315160

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATE MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-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: 28/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 108.613.922-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/04/2017

Elismar de Jesus Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 108.613.922-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280002]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: IDAILSON DA SILVA CORREIA

Endereço: PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 95236899249

NIT/PIS/PASEP: 12751500031

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 Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2017

Data: 28/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Secretaria Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-01

Flávia Maria Rodrigues
Secretaria Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280003]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: OSVALDO CRUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 66515254253

NIT/PIS/PASEP: 12607883034

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/003-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/04/2017

Data: 28/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Amapá
CPF: 163.413.872-91

Elomar José da Silva Rodrigues
Secretário de Obras e Serviços
CPF: 012.777.777-77



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280004]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 30362563268

NIT/PIS/PASEP: 17052255012

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 Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/04/2017

Data: 28/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elisângela Maria Rodrigues



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280005]

Abril / 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
4.322,48	398,88	3.923,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/001-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2017

Data: 28/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280006]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDRO MORAES MARTINS

Endereço: ANTONIO PONTES SOBRINHO

Compl: ANTONIO PONTES SOBRINHO

CNPJ/CPF: 76724077249

NIT/PIS/PASEP: 12722649030

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

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 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/002-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: 28/04/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/04/2017

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280007]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA FRANCISCO ELICIO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 78951607291

NIT/PIS/PASEP: 12733654030

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

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 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 28/04/2017/002-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: 28/04/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/04/2017

DARCY MARIA CAMPELO RODRIGUES DE SOUSA

[Assinatura]
Cidely Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 167.513.932-91

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04030002	01230001	6.500,00
Liquidação nesta data					
33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 : 339039 : 0100.000	04030003	01020002	29,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE ORIGEM FPM					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/04/2017:		6.529,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	211105 : 449052 : 0100.000	04040001	02010001	745,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.173					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04040002	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE O PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO/2017					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/04/2017:		13.595,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04050001	04050001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA Nº 05/04/2017/001-GAB/PMA					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/04/2017:		1.282,74
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04060001	02220001	1.325,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.170					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/04/2017:		1.325,00
182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04100001	04100001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/001-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04100002	01020001	1.486,70
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FPM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	04100003	03010001	4.199,26
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO 53					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/04/2017:		6.184,56
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04110001	04110002	427,58
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2017/001-GAB/PMA					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04110002	04110001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2017/001-GAB/PMA					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/04/2017:		1.068,92
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04120001	03310001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2017/003-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04120002	01020001	130,75
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM CID					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/04/2017:		772,09
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04130001	01230001	6.000,00
LIQUIDADO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 312					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/04/2017:		6.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04190001	01230001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/04/2017:		5.000,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200001	04200006	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/001-GAB/PMA					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200002	04200003	83,12
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/002-GAB/PMA					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200003	04200004	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/002-GAB/PMA					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200004	04200005	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/002-GAB/PMA					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04200005	04200001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04200006	04200002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04200007	01020001	381,66
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FPM					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 20/04/2017:		5.911,34
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	04240001	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000101					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	04240002	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04240003	04200007	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/004-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04240004	01020001	35,57
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FEP					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 24/04/2017:		11.665,65
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04250001	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE DOC/TED					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/04/2017:		8,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04260001	01230001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.322					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04260002	02010002	989,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDORES 04/17					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	04260003	04260001	29.419,39
LIQUIDADO CONFORME FOLHA GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	04260004	04260002	48.953,48
LIQUIDADO CONFORME FOLHA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	04260005	04260003	6.998,53
LIQUIDADO CONFORME FOLHA ABRIL 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	04260006	04260004	5.623,00
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2017					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 26/04/2017:		97.983,80
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04270001	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/04/2017:		8,80
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04280001	04170001	4.740,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 136 ORIGEM ICMS					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04280002	04170002	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 135 ORIGEM ICMS					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280003	01020007	12.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA MES DE ABRIL/2017					
[1600105 GovNet versão 17071901] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AF-00076/0-2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04280004	01020001	1.375,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FPM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04280005	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280006	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280007	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280008	02010002	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/04/2017:		26.510,90
				Qtd. Liquidação:	42
				Total Geral:	183.846,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PABLO JORGE D. OLIVEIRA
CNPJ: 19.801.715/0001-01
RFB-000076/0-2

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.932-91

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04030001	04030002	01230001	6.500,00

PAGA NESTA DATA COMBUSTIVEL

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

33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 : 339039 : 0100.000	04030002	04030003	01020002	29,00
--------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGONESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE ORIGEM FPM 4ª PARCELA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/04/2017:	6.529,00
----------------------	-------------------------	----------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04040001	04040002	01020007	12.850,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

NESTA DATA O PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO/2017

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

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/04/2017:	12.850,00
----------------------	-------------------------	-----------

04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04060001	04060001	02220001	1.325,00
----------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.170

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÃO DE 13 KG

04236655000700 - J A Y MOURA EPP	21001	211105 : 449052 : 0100.000	04060002	04040001	02010001	745,00
----------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.173

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 06/04/2017:	2.070,00
----------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04070001	04050001	04050001	1.282,74
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DIARIAS PORTARIA Nº 05/04/2017

Valor que se empenha para pagamento de diárias para o Prefeito Municipal para participar do II Fórum Extraordinário de Educação da UNIDIME/AMAPÁ conforme Portaria nº 05/04/2017/001 - GAB/PMA

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/04/2017:	1.282,74
----------------------	-------------------------	----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04100001	04100002	01020001	1.486,70
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FPM

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212005 : 319013 : 0100.000	04100002	04100003	03010001	4.199,26
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO 53

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PARCELAMENTO

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 10/04/2017:	5.685,96
----------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04120001	04110001	04110002	427,58
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 11/04/2017/001-GAB/PMA

EMPENHO DIARIAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS DO AMAPÁ, FLORESTA ESTADUAL, RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO IRATAPURU, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA FAZENDINHA, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO CURIAÚ E RESERVA BIOLÓGICA DO PARAZINHO

182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04120002	04100001	04100001	498,60
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/001-GAB/PMA

EMPENHO DIARIAS NO PERÍODO DE 17 A 22/04/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2017/001- GAB/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA QUALIT CONSULTORIA RELACIONADO AO SETOR CONTÁBIL

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04120003	04110002	04110001	427,58
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2017/001-GAB/PMA

EMPENHO DIARIAS NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017 DO ASSESSOR D GABINETE PARA SE DESLOCAR A AMAPÁ PARA JUNTO AO SETRAP RESOLVER O TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2017/001- GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04120004	04120001	03310001	641,34

PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2017/003-GAB/PMA

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04120005	04120002	01020001	130,75
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM CID

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 12/04/2017:	2.339,61
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04130001	04130001	01230001	6.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA COMBUSTIVEL

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 NAUTICO 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 13/04/2017:	6.000,00
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04190001	04190001	01230001	5.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL

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 NAUTICO 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 19/04/2017:	5.000,00
----------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200001	04200001	04200006	1.710,32
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/001-GAB/PMA

EMPENHO DIÁRIAS, DO PREFEITO CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EMDS), COM OBJETIVO DE FOMENTAR A CONSTRUÇÃO E A PACTUAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA GRAVE SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/001 - GAB/PMA

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200002	04200002	04200003	855,12
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/002-GAB/PMA

EMPENHO DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002 - GAB/PMA

16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200003	04200003	04200004	855,12
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/002-GAB/PMA

EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002 - GAB/PMA

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	04200004	04200004	04200005	855,12
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/002-GAB/PMA

EMPENHO DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR NO SEBRAE DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/002 - GAB/PMA

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04200005	04200005	04200001	855,12
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA

EMPENHO DIÁRIAS, DO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA

30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04200006	04200006	04200002	398,88
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA

EMPENHO DIÁRIAS, DA SERVIDORA EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017, ONDE JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUALITY CONSULTORIA POSSA REALIZAR O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/003-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.865.276/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Macapá
CPF: 143.813.012-91



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04200007	04200007	01020001	381,66

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FPM

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 20/04/2017: 5.911,34

01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	04240001	04240002	01020006	5.500,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA

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

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	21001	212005 : 339014 : 0100.000	04240002	04240003	04200007	630,08
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2017/004-GAB/PMA

Valor que se empenha para pagamento de diárias a Diretora do Departamento Financeiro e Contábil, para viajar até a Capital do estado - Macapá, para participar da elaboração das demandas necessárias para realização do convenio com o governo do estado - Limpeza Urbana e participar do Curso de capacitação de recursos Calha Norte, no auditório do TCE, no período de 25 a 29/04/2017

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04240003	04240004	01020001	35,57
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FEP

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 24/04/2017: 6.165,65

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	04250001	04240001	01050001	5.500,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000101

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

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04250002	04250001	02010002	8,80
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 25/04/2017: 5.508,80

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04260001	04260002	02010002	989,40
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERV. 04/2017

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	04260002	04260003	04260001	29.419,39
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGAMENTO NESTA DATA FOLHA GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 ABRIL DE 2017.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	04260003	04260004	04260002	48.953,48
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ABRIL/2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ABRIL 2017

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	04260004	04260005	04260003	6.998,53
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO FOLHA MEIO AMBIENTE ABRIL 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 ABRIL DE 2017.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	04260005	04260006	04260004	5.623,00
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA ABRIL 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 ABRIL DE 2017.

Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 26/04/2017: 91.983,80

23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04270001	04260001	01280001	6.980,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.322



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	04270002	04270001	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/04/2017:	6.008,80	
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04280001	04280001	04170001	4.740,00
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 136 ORIGEM ICMS						
# EMPENHO FORNECIMENTO DE BUFFEE DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA NO DIA 19 DE ABRIL EM HOMENAGEM AO DIA DO INDÍO.						
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	21001	212005 : 339030 : 0100.000	04280002	04280002	04170002	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 135 ORIGEM ICMS						
# EMPENHO FORNECIMENTO DE BUFFEE DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 07 DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280003	04280003	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA MES DE ABRIL/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04280004	04280004	01020001	1.375,78
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	04280005	04280005	01020001	18,72
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280006	04280007	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	04280007	04280008	02010002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 28/04/2017:	26.502,10	
			Qtd. Pagamento:		41	
			Total Geral:		183.837,80	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 143.613.672-91

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

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

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280001	1001010	1.069,59
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280002	1001010	7.123,63
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280003	1001010	12.237,08
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280004	1001010	1.739,81
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04280005	1001010	11.289,49
			Soma do dia 28/04/2017:	33.459,60

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	04240002	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	04240004		
---	-------	----------	--	--

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



Abril / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030001	1001013	12.237,08
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030002	1001013	16.860,35
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030003	1001013	18.990,98
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030004	1001013	1.923,53
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030005	1001013	1.739,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030006	1001013	7.493,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	04030007	1001013	1.069,59
	Soma do dia 03/04/2017:			60.314,38

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04040001	1001010	5.650,30
	Soma do dia 04/04/2017:			5.650,30

1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	04260001	1001022	312,33
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	04260002	1001022	196,77
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	04260003	1001022	234,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	04260004	1001022	344,82
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	04260005	1001022	204,18
	Soma do dia 26/04/2017:			1.292,35

1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	04270001	1001022	281,10
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	04270002	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	04270003	1001022	115,40
63188120249-DANUBIA GOMES GONZALES	26002	04270004	1001022	206,14
72956852272-ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA	26002	04270005	1001022	234,25
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	04270006	1001022	287,46
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	04270007	1001022	187,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	04270008	1001022	132,72
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	04270009	1001022	344,82
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	04270010	1001022	360,15
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	04270011	1001022	295,34
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	04270012	1001022	187,40
	Soma do dia 27/04/2017:			2.717,16

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280001	1001010	1.069,59
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280002	1001010	7.123,63
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280003	1001010	12.237,08
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	04280004	1001010	1.739,81
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04280005	1001010	11.289,49
	Soma do dia 28/04/2017:			33.459,60

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	04240002	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	04240004		



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
Soma do dia 24/04/2017:				842,52
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26002	04250002	1001010	275,00
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	04250004	1001010	463,24
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				
Soma do dia 25/04/2017:				738,24
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	04260008	1001013	1.846,11
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	04260012	1001013	196,39
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26009	04260024	1001013	191,76
Soma do dia 26/04/2017:				2.234,26
Total Geral:				107.248,81

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CNPJ: 05989116000119

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-M.E
CNPJ: 19.861.115/0001-01
RG. AP-988876/0-2



DECRETO

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE 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:

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL

339030-0101.001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 04030001 15.000,00

Soma da Unidade 15.000,00

Total 15.000,00

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL

339014-0101.001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04030001 15.000,00

Soma da Unidade 15.000,00

Total 15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Abril de 2017

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.