

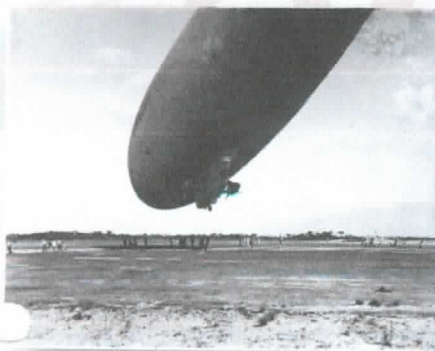


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Setembro/2017

ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	733.572,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.724,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.085,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.366,75	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	394.245,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	240.952,37		
SALDO ANTERIOR	1.539.088,81	SALDO ATUAL	1.521.924,51
TOTAL	2.619.980,41	TOTAL	2.619.980,41

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.933.761,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.178.262,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.628,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916.948,99	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.654.983,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.036.461,13		
SALDO ANTERIOR	258.628,48	SALDO ATUAL	1.521.924,51
TOTAL	10.145.799,85	TOTAL	10.145.799,85

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.400.200,00	616.780,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.400.200,00	616.780,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.539.088,81	
SAQUES		1.119.320,62
DESPÓSITOS	1.102.156,32	
SALDO ATUAL		1.521.924,51
TOTAL	2.641.245,13	2.641.245,13

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Setembro / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	132.999,56	201.406,17	147.795,38	186.610,35
1001011 : 5.032-6 - FEP	001 : 5032	0100.000	29.719,38	3.703,80	35,53	33.387,45
1001013 : 5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	19.585,17	114.904,68	114.834,75	19.655,10
1001014 : 6.128-X - RP - RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	104.014,16	7.680,25	14.450,44	97.243,97
1001016 : 7.703-8 - CEX	001 : 7703	0100.000	37,01	0,11	0,00	37,12
1001019 : 9.054-9 - SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	10.545,74	6.860,71	0,00	17.406,45
1001020 : 9.215-0 - PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	33,35	0,18	0,00	33,53
1001021 : 9.491-9 - IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	7.624,25	31,25	0,00	7.655,50
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	137.147,26	186.643,78	243.390,89	80.400,15
1001023 : 9.497-8 - IPVA	001 : 9497	0100.000	7.079,45	5.621,14	0,00	12.700,59
1001024 : 9.510-9 - ISSQN	001 : 9510	0100.000	5.731,47	3.950,49	0,00	9.681,96
1001025 : 9.601-6 - 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	213.234,90	686,89	0,00	213.921,79
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	22.607,92	72,83	0,00	22.680,75
1001102 : 9.999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 9999	0100.000	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Soma:			727.859,62	531.562,08	520.506,99	738.914,71
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	0118.018	555.581,17	295.066,03	336.724,12	513.923,08
Soma:			555.581,17	295.066,03	336.724,12	513.923,08
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1 - CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	42.974,47	138,43	0,00	43.112,90
Soma:			42.974,47	138,43	0,00	43.112,90
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6 - CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	120.528,40	0,01	4.311,74	116.216,67
1001027 : 9.824-8 - LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.466,90	4,73	0,00	1.471,63
Soma:			121.995,30	4,74	4.311,74	117.688,30
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5 - OSE	001 : 7677	0115.015	50.961,64	5.629,91	0,00	55.591,55
1001004 : 14.266-2 - APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	103,24	0,52	0,00	103,76
1001005 : 8.823-4 - PDDE	001 : 8823	0115.015	4.401,07	14,18	0,00	4.415,25
1001007 : 9.544-3 - PNAE	001 : 9544	0115.015	24.058,77	10.692,87	1.189,93	33.561,71
1001078 : 10.123-0 - RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	14.153,53	2.459,72	0,00	13.613,25

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

16/00-005 GovNet versão 1711232 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
CBC AP 091615/0-7
CPF 543.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Setembro / 2017

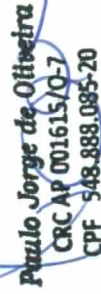
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE			90.678,25	18.797,20	1.169,93	108.285,52
Soma:						
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	252.814,84	252.814,84	0,00
2001103 : CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	001 : 99999	0101.001	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00
Soma:			0,00	256.587,84	256.587,84	0,00
Total:			1.539.088,81	1.102.156,32	1.119.320,62	1.521.924,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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

30/09/2017 10:11:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.109.000.018.935	3.000,00 D	
				01/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
04/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.247	398,88 D	
				04/09 3985 15247-1 JANILSON CUSTO			
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398,88 C	0,00 C
06/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.298	472,56 D	
				06/09 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
06/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.593	299,16 D	
				06/09 3985 5593-X NECIDALVA MACI			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	771,72 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.635,15 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.437,40 C	
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.376.330.000.000	216,11 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.170,72 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.017,76 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.560,88 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.414,51 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.124,79 D	0,00 C
11/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.405.418.000.000	948,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.414.136.000.000	216,11 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.353	3.206,85 D	
				11/09 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
11/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.708	1.068,90 D	
				11/09 3985 9708-X WELLYSON CORRE			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.111,54 C	0,00 C
12/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	661.902.000.007.238	3.773,00 D	
				12/09 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
12/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
				12/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.623,00 C	0,00 C
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.298	787,60 D	
				15/09 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.045.514	1.068,90 D	
				15/09 4544 45514-8 ALEXSANDER PIN			
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.045.514	427,56 D	
				15/09 4544 45514-8 ALEXSANDER PIN			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.284,06 C	0,00 C
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	662.825.000.113.867	4.657,48 D	
				18/09 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA			
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.323	5.802,17 D	

			18/09 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D	
			18/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	567,52 D	
			18/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.336	1.068,90 D	
			18/09 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.038.580	9,65 D	
			18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.038.580	114,44 D	
			18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.038.580	28,11 D	
			18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.038.580	18,92 D	
			18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.038.580	9,37 D	
			18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.505.937	114,43 D	
			18/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.505.937	9,37 D	
			18/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
18/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	1.709,90 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017			
18/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.385,26 C	0,00 C
19/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.323	39.077,00 D	
			19/09 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
19/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	463,24 D	
			19/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
19/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D	
			19/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
19/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	4.761,76 D	
			237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P			
19/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.750.880	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.586,40 C	0,00 C
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.811,92 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.404,72 C	
20/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,15 D	
20/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.082,48 D	
20/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.443,32 D	
20/09/2017	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/09/2017	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.418,69 D	0,00 C
21/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.955	4.410,00 D	
			21/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
21/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.508	315,04 D	
			21/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
21/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.799	199,44 D	
			21/09 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.924,48 C	0,00 C
26/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.571	99,72 D	
			26/09 3985 5571-9 ARAMIAS DE MEL			
26/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	2.000,00 D	
			26/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,72 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.377,37 C	

29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.795,52 C	
29/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.508	315,04 D	
			29/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
29/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.799	199,44 D	
			29/09 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
29/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.051,72 D	
29/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.775,92 D	
29/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.034,57 D	
29/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.796,20 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 34.724,62

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	186.639,66 C
Saldo Disponivel	186.639,66 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 186.639,66

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 09:55:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	132.999,57			37.959,013102		
01/09/2017	RESGATE	3.000,00			856,059709	3,504428452	37.102,953393
	Aplicação 10/08/2017	3.000,00			856,059709		
04/09/2017	RESGATE	398,88			113,799641	3,505107714	36.989,153752
	Aplicação 10/08/2017	398,88			113,799641		
06/09/2017	RESGATE	771,72			220,086579	3,506438255	36.769,067173
	Aplicação 10/08/2017	771,72			220,086579		
08/09/2017	APLICAÇÃO	65.124,79			18.569,427210	3,507097406	55.338,494383
11/09/2017	RESGATE	3.111,54			887,075074	3,507639986	54.451,419309
	Aplicação 10/08/2017	3.111,54			887,075074		
12/09/2017	RESGATE	16.623,00			4.738,416089	3,508134298	49.713,003220
	Aplicação 10/08/2017	16.623,00			4.738,416089		
15/09/2017	RESGATE	2.284,06			650,781112	3,509720793	49.062,222108
	Aplicação 10/08/2017	2.284,06			650,781112		
18/09/2017	RESGATE	14.385,26			4.098,067569	3,510254469	44.964,154539
	Aplicação 10/08/2017	14.385,26			4.098,067569		
19/09/2017	RESGATE	44.586,40			12.699,829430	3,510787310	32.264,325109
	Aplicação 10/08/2017	33.190,34			9.453,817538		
	Aplicação 30/08/2017	11.396,06			3.246,011892		
20/09/2017	APLICAÇÃO	13.418,69			3.821,547536	3,511323586	36.085,872645
21/09/2017	RESGATE	4.924,48			1.402,248384	3,511845729	34.683,624261
	Aplicação 30/08/2017	4.924,48			1.402,248384		
26/09/2017	RESGATE	2.099,72			597,623372	3,513450275	34.086,000889
	Aplicação 30/08/2017	2.099,72			597,623372		
29/09/2017	APLICAÇÃO	66.796,20			19.002,891996	3,515054446	53.088,892885
29/09/2017	SALDO ATUAL	186.610,35			53.088,892885		53.088,892885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.999,57
APLICAÇÕES (+)	145.339,68
RESGATES (-)	92.185,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,16
SALDO ATUAL =	186.610,35

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.553,73 C	
28/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,53 D	
28/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.518,20 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	33.379,90 C
Saldo Disponível	33.379,90 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	33.379,90
S PUBLICO SUPREMO	7,66

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 09:56:44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7,64			2,179658		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7,66			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,66

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 09:57:03



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					29.711,74 C
31/08		Saldo ant			0,01 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,11 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		0,01 C
11/09	10/	JUROS	3985-3		0,46 C
21/09	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		18,89 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		0,68 C
22/09	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,72 C
22/09	22/	JUROS	3985-3		17,34 C
25/09	23/	JUROS	3985-3		77,13 C
25/09	24/	JUROS	3985-3		0,14 C
28/09	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		
28/09	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	3.518,20 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		17,36 C

Saldos

SALDO

33.379,79 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:14:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	84.264,80 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	152.914,57 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	42.039,80 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.176,87 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	12.640,93 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.307,17 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	15.635,47 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	56.973,56 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	20.692,47 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	28.049,35 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.183,20 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	2.500,00 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	12.994,51 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	11.391,00 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	14.393,79 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	11.264,32 C	
27/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 27/09 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	890,14 C	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.030	14.393,79 D	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.031	42.039,80 D	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.032	5.176,87 D	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.033	5.059,80 D	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.034	12.640,93 D	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.035	5.307,17 D	

27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.036	15.635,47 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.037	56.973,56 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.038	84.264,80 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.039	152.914,57 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.040	20.692,47 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.041	2.500,00 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.042	11.264,32 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.043	28.049,35 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.044	8.509,29 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.045	12.994,51 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.046	11.391,00 D	
27/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.047	890,14 D	
27/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,20 D	0,00 C
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.132	57,80 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.133	108,80 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.134	13,60 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.135	13,60 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.136	40,80 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.137	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.138	20,40 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.139	183,60 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.140	275,40 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.141	241,40 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.142	44,20 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.143	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.144	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.145	68,00 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.146	20,40 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.147	23,80 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.148	27,20 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.692.149	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.179,80 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	19.655,10 C
Saldo Disponível	19.655,10 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

19.655,10

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 09:58:27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.585,17			5.589,746209		
27/09/2017	APLICAÇÃO	1.183,20			336,711301	3,513989567	5.926,457510
29/09/2017	RESGATE	1.179,80			335,642027	3,515054446	5.590,815483
	Aplicação 28/08/2017	1.179,80			335,642027		
29/09/2017	SALDO ATUAL	19.652,02			5.590,815483		5.590,815483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.585,17
APLICAÇÕES (+)	1.183,20
RESGATES (-)	1.179,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,45
SALDO ATUAL =	19.652,02

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:17:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.277.923.000.000	191,30 C	
01/09/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.745.993.180.101	191,30 *	
01/09/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.745.993.180.101	191,30 D	0,00 C
11/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.373	1.346,42 C	
11/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 11/09 4544 44930-X J C SERVICOS L	664.544.000.044.930	14.259,14 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.912,72 C	0,00 C
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.491.949.000.000	142,82 C	
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.497.390.000.000	194,26 C	
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,08 D	0,00 C
15/09/2017		4820	13517	912 Depósito bloq,2dias úteis	48.201.351.700.065	108,00 *	0,00 C
18/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.294	1.964,75 C	
18/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 18/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	275,00 C	
18/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 18/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	567,52 C	
18/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.807,27 D	0,00 C
19/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 19/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	463,24 C	
19/09/2017		3985	99026	870 Transferência on line 19/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	275,00 C	
19/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,24 D	
19/09/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.201.351.700.065	108,00 C	0,00 C
20/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.252	8,35 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,35 D	0,00 C
26/09/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	21,35 C	
26/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,35 D	0,00 C
27/09/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	348,06 C	
27/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348,06 D	0,00 C
28/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.129	1.129,39 C	
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,39 D	0,00 C
29/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.290	17,50 C	
29/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.323	313,75 C	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,25 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

191,30

DEMAIS VALORES BLOQ.

0,00 C

Saldo Atual

97.259,24 C

Invest.com Resgate Autom.

97.259,24 C

Saldo Disponível

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	97.259,24

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 09:59:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	104.014,16			29.686,372414		
11/09/2017	RESGATE	12.912,72			3.681,312806	3,507639986	26.005,059608
	Aplicação 27/06/2017	12.912,72			3.681,312806		
13/09/2017	APLICAÇÃO	337,08			96,070246	3,508682593	26.101,129854
18/09/2017	APLICAÇÃO	2.807,27			799,734043	3,510254469	26.900,863897
19/09/2017	APLICAÇÃO	846,24			241,039950	3,510787310	27.141,903847
20/09/2017	APLICAÇÃO	8,35			2,378020	3,511323586	27.144,281867
26/09/2017	APLICAÇÃO	21,35			6,076647	3,513450275	27.150,358514
27/09/2017	APLICAÇÃO	348,06			99,049810	3,513989567	27.249,408324
28/09/2017	APLICAÇÃO	1.129,39			321,350250	3,514514143	27.570,758574
29/09/2017	APLICAÇÃO	331,25			94,237516	3,515054446	27.664,996090
29/09/2017	SALDO ATUAL	97.243,97			27.664,996090		27.664,996090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.014,16
APLICAÇÕES (+)	5.828,99
RESGATES (-)	12.912,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,54
SALDO ATUAL =	97.243,97

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:19:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Saldo Atual			37,13 C
		Invest.com Resgate Autom.			37,13 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/09/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/10/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			37,13
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:01:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	37,01			10,561523		
29/09/2017	SALDO ATUAL	37,12			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	37,12

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:20:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.479,73 C
05/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	10.485,53 C
06/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.490,89 C	15.976,42 C
08/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	15.987,53 C
20/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,07 C	16.344,60 C
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	969,13 C	17.323,73 C
26/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	17.328,76 C
28/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	17.340,14 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			17.340,14 C
Saldo Atual							17.391,21 C
Invest.com Resgate Autom.							66,32 C
Saldo Disponível							17.457,53 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							46,14
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							20,18
S PUBLICO SUPREMO							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:02:37



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			45,90 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		0,23 C
14/09	14/	REAJ MON. BC	3985-3		0,01 C

Saldos

S A L D O

46,14 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:02:05



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	20,11			5,738946		
29/09/2017	SALDO ATUAL	20,17			5,738946		5,738946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	20,17

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					33,53 C
Saldo Disponível					33,53 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	33,53
---------------------------	-------

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Poupex**

02/10/2017 10:04:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			33,35 C
04/09	03/	JUROS	3985-3		0,17 C
04/09	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C

Saldos

SALDO 33,53 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:22:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
04/07/2017		Saldo Anterior			
					0,00 C
		Saldo Atual			7.656,14 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.656,14 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/09/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/10/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			3.575,37
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			4.080,77
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:05:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.067,03			1.160,759151		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.080,13			1.160,759151		1.160,759151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.067,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	4.080,13

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 10:06:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			3.557,23 C
04/09	03/	JUROS	3985-3		2,71 C
04/09	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,23 C
08/09	08/	JUROS	3985-3		6,25 C
08/09	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,11 C
11/09	10/	JUROS	3985-3		5,40 C
11/09	09/	JUROS	3985-3		0,93 C
11/09	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
13/09	13/	JUROS	3985-3		2,49 C

Saldos

SALDO 3.575,37 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	298.955	6.083,34 C	
06/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	299.036	1.292,84 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.376,18 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	43.909	81.219,30 C	
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.219,30 D	0,00 C
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.801	4.444,01 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.802	2.938,75 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19724498000163 - 08/2017	91.803	1.270,50 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.804	559,76 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.805	590,48 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.803,50 C	0,00 C
19/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.901	5.534,25 D	
19/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.902	2.075,33 D	
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.609,58 C	0,00 C
20/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	134.932	84.726,38 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.726,38 D	0,00 C
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 0261 116835-5 DENISE GONZALE	660.261.000.116.835	189,65 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 2825 79442-2 MARILENE MACHA	662.825.000.079.442	132,72 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	42.039,80 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.176,87 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	12.640,93 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.307,17 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	15.635,47 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	56.973,56 D	

			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	20.692,47 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	28.049,35 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	8.509,29 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	1.183,20 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.601	84,98 D	
			27/09 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.686	360,15 D	
			27/09 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.028	312,33 D	
			27/09 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.153	281,10 D	
			27/09 3985 7153-6 FABIANE DA COS			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.248	187,40 D	
			27/09 3985 7248-6 PAULA CRISTINA			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.322	344,82 D	
			27/09 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.642	234,25 D	
			27/09 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.924	196,77 D	
			27/09 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.426	258,60 D	
			27/09 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.578	292,95 D	
			27/09 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.934	241,37 D	
			27/09 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.993	281,10 D	
			27/09 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.007	489,34 D	
			27/09 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.401	187,40 D	
			27/09 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	5.557,36 D	
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.739,81 D	
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	11.195,42 D	
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.069,59 D	
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.012.584	287,46 D	
			27/09 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D	
			27/09 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.608,03 C	0,00 C
28/09/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	94.179	10.841,50 C	
			GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA			
28/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.841,50 D	0,00 C
29/09/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.340,42 C	
29/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D	
29/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,06 D	

29/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,08 D	
29/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.502,56 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
					862,04 D	
Saldo Atual					80.412,78 C	
Invest.com Resgate Autom.					79.550,74 C	
Saldo Disponivel					0,00	
Juros					29/09/2017	
Data de Debito de Juros					0,00	
IOF					02/10/2017	
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					80.412,78	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:10:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	137.147,26			39.142,792920		
06/09/2017	APLICAÇÃO	7.376,18			2.103,610405	3,506438255	41.246,403325
13/09/2017	APLICAÇÃO	81.219,30			23.148,089873	3,508682593	64.394,493198
18/09/2017	RESGATE	9.803,50			2.792,817469	3,510254469	61.601,675729
	Aplicação 10/08/2017	1.217,81			346,930449		
	Aplicação 17/08/2017	8.585,69			2.445,887020		
19/09/2017	RESGATE	7.609,58			2.167,485333	3,510787310	59.434,190396
	Aplicação 17/08/2017	7.609,58			2.167,485333		
20/09/2017	APLICAÇÃO	84.726,38			24.129,470817	3,511323586	83.563,661213
27/09/2017	RESGATE	225.608,03			64.202,817253	3,513989567	19.360,843960
	Aplicação 17/08/2017	112.958,06			32.145,247275		
	Aplicação 23/08/2017	4.698,63			1.337,122324		
	Aplicação 30/08/2017	2.460,22			700,120519		
	Aplicação 06/09/2017	7.392,07			2.103,610405		
	Aplicação 13/09/2017	81.342,15			23.148,089873		
	Aplicação 20/09/2017	16.756,90			4.768,626857		
28/09/2017	APLICAÇÃO	10.841,50			3.084,779164	3,514514143	22.445,623124
29/09/2017	APLICAÇÃO	1.502,56			427,464218	3,515054446	22.873,087342
29/09/2017	SALDO ATUAL	80.400,15			22.873,087342		22.873,087342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.147,26
APLICAÇÕES (+)	185.665,92
RESGATES (-)	243.021,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,08
SALDO ATUAL =	80.400,15

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:23:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	298.974	1.540,02 C	
06/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	299.005	17,09 C	
06/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	1.557,11 D	0,00 C
06/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	111.255	1.692,42 C	
15/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	1.692,42 D	0,00 C
15/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	134.948	1.691,62 C	
20/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	1.691,62 D	0,00 C
20/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	94.195	646,25 C	
28/09/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	148	646,25 D	0,00 C
28/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							12.698,74 C
Invest.com Resgate Autom.							12.698,74 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							29/09/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/10/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							12.698,74
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							14,22
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 10:08:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			7.065,28 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,99 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		9,70 C
06/09	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	1.557,11 C
15/09	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	1.692,42 C
20/09	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	1.691,62 C
25/09	24/	JUROS	3985-3		4,52 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		3,93 C
27/09	27/	JUROS	3985-3		14,55 C
28/09	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	646,25 C

Saldos

SALDO 12.686,37 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:08:40

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14,17			4,045334		
29/09/2017	SALDO ATUAL	14,22			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	14,22

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:26:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						0,00 C
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/09/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.754.922.010.100	3.093,22 C	
20/09/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.754.975.010.100	828,61 C	
20/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.921,83 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							9.681,96 C
Invest.com Resgate Autom.							9.681,96 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							29/09/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/10/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							9.681,96
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Poupex**

02/10/2017 10:17:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			5.731,47 C
18/09	18/	JUROS	3985-3		20,67 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		7,99 C
20/09	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	3.921,83 C

Saldos

SALDO	9.681,96 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:27:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			0,00 C
23/08/2017		Saldo Anterior			213.955,38 C
		Saldo Atual			213.955,38 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,00
		Saldo Disponível			29/09/2017
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			02/10/2017
		IOF			
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			213.955,38
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:18:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	213.234,90			60.858,741745		
29/09/2017	SALDO ATUAL	213.921,79			60.858,741745		60.858,741745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.234,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,89
SALDO ATUAL =	213.921,79

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					22.684,30 C
Saldo Disponível					22.684,30 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					22.684,30

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:22:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	22.607,92			6.452,459207		
29/09/2017	SALDO ATUAL	22.680,75			6.452,459207		6.452,459207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.607,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,83
SALDO ATUAL =	22.680,75

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.481,91 C	
01/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.214,47 C	
01/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.696,38 D	0,00 C
06/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.192,12 C	
06/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 06/09 3985 5560-3 ALACID FERREIR	663.985.000.005.560	1.567,50 D	
06/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 06/09 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE	664.544.000.043.215	1.282,50 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,88 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011	683 ITR	350	10,08 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.273,17 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.481,90 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.653,04 C	
08/09/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	428,70 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.846,89 D	0,00 C
12/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 12/09 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	4.410,00 D	
12/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 12/09 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	4.851,00 D	
12/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 12/09 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	2.802,80 D	
12/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 12/09 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	2.500,00 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.563,80 C	0,00 C
14/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.263,81 C	
14/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.195,18 C	
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.458,99 D	0,00 C
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	315,04 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3851 26162-9 DANIELLE LACER	663.851.000.026.162	199,44 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA	663.985.000.006.037	199,44 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 7487-X MARCIO DOS SAN	663.985.000.007.487	315,04 D	
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.028,96 C	0,00 C
18/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	575,86 C	
18/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466,52 C	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 18/09 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	787,60 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 18/09 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	663.985.000.006.182	498,60 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 18/09 3985 6653-2 RUBENILDA SANT	663.985.000.006.653	630,08 D	

18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	1.341,67 D	
18/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 18/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	643,72 D	
18/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.801	8.501,83 D	
18/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2017	91.802	19.837,46 D	
18/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.198,58 C	0,00 C
19/09/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	16,54 C	
19/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.801,78 C	
19/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.308,15 C	
19/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 19/09 1902 7238-9 REIS & REIS CO	661.902.000.007.238	4.410,00 D	
19/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.716,47 D	0,00 C
20/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,29 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	760,93 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.739,37 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.628,11 C	
20/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135,94 C	
20/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.267,64 D	0,00 C
21/09/2017	3985	99026	870 Transferência on line 21/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	4.410,00 C	
21/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.410,00 D	0,00 C
22/09/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	5,86 C	
22/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.446,46 C	
22/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.573,69 C	
22/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.026,01 D	0,00 C
26/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 26/09 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	1.600,35 D	
26/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 26/09 3985 5274-4 KATIA SOCORRO	663.985.000.005.274	2.790,84 D	
26/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 26/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	2.000,00 D	
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.391,19 C	0,00 C
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 2825 112468-4 MARIA C GOMES	662.825.000.112.468	301,82 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	84.264,80 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	152.914,57 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA	663.985.000.006.037	398,88 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 6494-7 MARINALVA VALE	663.985.000.006.494	556,20 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	772,00 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	425,87 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.008.637	432,43 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.789	246,52 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.010.847	224,88 D	
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	12.362,36 D	

27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	21.204,99 D	
27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.435.000.012.396	206,89 D	
27/09 4435 12396-X ROSEMEI SANTO						
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.041.792	927,00 D	
27/09 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI						
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275.239,21 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,43 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.940,47 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.721,42 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.582,61 C	
29/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,98 C	
29/09/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,64 C	
29/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.036,55 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual					4.998,76 C	
Invest.com Resgate Autom.					514.003,76 C	
Saldo Disponivel					519.002,52 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					29/09/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/10/2017	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					514.003,76	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:23:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	555.581,18			158.566,777819		
01/09/2017	APLICAÇÃO	4.696,38			1.340,127231	3,504428452	159.906,905050
06/09/2017	RESGATE	657,88			187,620586	3,506438255	159.719,284464
	Aplicação 10/07/2017	657,88			187,620586		
08/09/2017	APLICAÇÃO	99.846,89			28.469,950629	3,507097406	188.189,235093
12/09/2017	RESGATE	14.563,80			4.151,437420	3,508134298	184.037,797673
	Aplicação 10/07/2017	14.563,80			4.151,437420		
14/09/2017	APLICAÇÃO	4.458,99			1.270,661048	3,509189179	185.308,458721
15/09/2017	RESGATE	1.028,96			293,174318	3,509720793	185.015,284403
	Aplicação 10/07/2017	1.028,96			293,174318		
18/09/2017	RESGATE	31.198,58			8.887,839977	3,510254469	176.127,444426
	Aplicação 10/07/2017	31.198,58			8.887,839977		
19/09/2017	APLICAÇÃO	26.716,47			7.609,822994	3,510787310	183.737,267420
20/09/2017	APLICAÇÃO	23.267,64			6.626,458493	3,511323586	190.363,725913
21/09/2017	APLICAÇÃO	4.410,00			1.255,749921	3,511845729	191.619,475834
22/09/2017	APLICAÇÃO	32.026,01			9.118,022585	3,512385465	200.737,498419
26/09/2017	RESGATE	6.391,19			1.819,063741	3,513450275	198.918,434678
	Aplicação 10/07/2017	6.391,19			1.819,063741		
27/09/2017	RESGATE	275.239,21			78.326,695271	3,513989567	120.591,739407
	Aplicação 10/07/2017	24.650,30			7.014,903454		
	Aplicação 14/07/2017	15.377,13			4.375,974282		
	Aplicação 20/07/2017	27.013,17			7.687,322201		
	Aplicação 21/07/2017	40.001,65			11.383,541477		
	Aplicação 28/07/2017	96.489,95			27.458,800161		
	Aplicação 07/08/2017	3.988,76			1.135,109807		
	Aplicação 10/08/2017	67.718,25			19.271,043889		
29/09/2017	APLICAÇÃO	90.036,55			25.614,553453	3,515054446	146.206,292860
29/09/2017	SALDO ATUAL	513.923,08			146.206,292860		146.206,292860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.581,18
APLICAÇÕES (+)	285.458,93
RESGATES (-)	329.079,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.962,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.962,59
SALDO ATUAL =	513.923,08

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:25:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	42.974,47			12.265,216327		
29/09/2017	SALDO ATUAL	43.112,90			12.265,216327		12.265,216327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.974,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,43
SALDO ATUAL =	43.112,90

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			120 525,00 C
01/09/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.745.993.180.102	294,98 *	
01/09/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.745.993.180.102	294,98 D	120 230,02 C
18/09/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.749.061.240.101	4.016,76 *	
18/09/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.749.061.240.101	4.016,76 D	116 213,26 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			116 213,26 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	10.386,74
Saldo Atual	116.213,26 C
Invest.com Resgate Autom.	3,41 C
Saldo Disponível	116.216,67 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3,41
-------------------	------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:32:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3,40			0,969290		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3,41			0,969290		0,969290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,41

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Saldo Atual			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.471,86 C
		Saldo Disponível			1.471,86 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/09/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/10/2017
		Saldo de fundos de investimento			1.471,86
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:34:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.466,90			418,664466		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.471,63			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	1.471,63

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.543.461.000.001	5.456,63 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.456,63 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							56.600,45 C
Saldo Disponível							56.600,45 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							56.600,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:08:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	50.961,64			14.544,810589		
14/09/2017	APLICAÇÃO	5.456,63			1.554,954640	3,509189179	16.099,765229
29/09/2017	SALDO ATUAL	56.591,55			16.099,765229		16.099,765229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.961,64
APLICAÇÕES (+)	5.456,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,28
SALDO ATUAL =	56.591,55

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Saldo Atual			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,00 C
		Saldo Disponível			103,76 C
		Juros			103,76 C
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			29/09/2017
		Data de Debito de IOF			0,00
		Saldo de fundos de investimento			02/10/2017
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			103,76

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 11:11:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			
26/09	26/	JUROS	3985-3		103,24 C
					0,52 C

Saldos

SALDO

103,76 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
12/04/2017		Saldo Anterior			
		Saldo Atual			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			
		Saldo Disponível			0,00 C
		Juros			4.415,94 C
		Data de Debito de Juros			4.415,94 C
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			29/09/2017
					0,00
		Saldo de fundos de investimento			02/10/2017
		S PUBLICO SUPREMO			
					4.415,94

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:12:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.401,07			1.256,096318		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.415,25			1.256,096318		1.256,096318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.401,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	4.415,25

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.356.912.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.904.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.377.328.000.002	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.431,80 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.391.168.000.001	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.391.384.000.002	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.138,20 D	0,00 C
26/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.012.457	813,29 D	
				26/09 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
26/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.110	154,23 D	
				26/09 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
26/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.188	222,41 D	
				26/09 3985 15188-2 GILVAN DE LIMA			
26/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.189,93 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							33.561,71 C
Saldo Disponível							33.561,71 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							33.561,71

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 11:13:13

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			24.058,77 C
05/09	05/	JUROS	3985-3		53,76 C
06/09	06/	JUROS	3985-3		66,54 C
06/09	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,57 C
08/09	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	5.431,80 C
12/09	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	5.138,20 C
26/09	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	1.189,93 D

Saldos

SALDO 33.561,71 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.408.789.000.000	1.435,38 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
11/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.414.144.000.000	983,29 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
11/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.418,67 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.615,39 C
Saldo Disponível							13.615,39 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							13.615,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:14:09

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11.153,53			3.183,297236		
11/09/2017	APLICAÇÃO	2.418,67			689,543399	3.507639986	3.872,840635
29/09/2017	SALDO ATUAL	13.613,25			3.872,840635		3.872,840635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.153,53
APLICAÇÕES (+)	2.418,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL =	13.613,25

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulário no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulário até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	831.370,61	0,00	8.922.910,96	0,00	5.301.542,44
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	26.778,02	0,00	178.012,83	0,00	147.985,37
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	299.366,20	25.639,10	0,00	153.965,46	0,00	145.400,74
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	97.491,10	7.342,83	0,00	29.592,49	0,00	67.898,61
1112.02.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	516,78	0,00	1.119,22
1112.04.31.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	7.042,83	0,00	26.675,71	0,00	67.679,39
1112.08.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E	1.500,00	300,00	0,00	2.400,00	0,00	-900,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.875,10	18.296,27	0,00	124.372,97	0,00	77.502,13
1113.05.01.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	11.435,86	0,00	105.905,41	0,00	95.969,69
1113.05.02.00 - 0100.000 - SIMPLES NACIONAL	0,00	6.860,41	0,00	18.467,56	0,00	-18.467,56
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	1.138,92	0,00	24.047,37	0,00	2.584,63
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.578,00	269,58	0,00	23.151,79	0,00	-4.573,79
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	269,58	0,00	23.151,79	0,00	-4.573,79
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	869,34	0,00	895,58	0,00	7.158,42
1122.99.00.00 - 0194.094 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	869,34	0,00	895,58	0,00	7.158,42
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	4.902,74	0,00	61.374,17	0,00	-5.636,17
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	4.902,74	0,00	61.374,17	0,00	-5.636,17
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.738,00	4.902,74	0,00	61.374,17	0,00	-5.636,17
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	2.314,50	0,00	27.944,37	0,00	-13.684,37
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	5.298,00	77,57	0,00	119,34	0,00	5.178,66
1325.02.99.00 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	9.078,00	2.510,67	0,00	33.310,46	0,00	-24.232,46
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.834.895,20	799.683,37	0,00	8.605.213,73	0,00	5.229.681,47
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.773.114,20	799.683,37	0,00	8.418.613,73	0,00	5.354.500,47
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.170.884,20	273.801,53	0,00	3.237.600,03	0,00	3.933.284,17
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.864.512,00	249.462,08	0,00	3.050.347,56	0,00	814.164,44



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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	3.553,73	0,00	32.920,50	0,00	-32.920,50
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
1721.33.00.35 - 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	5.456,63	0,00	52.316,91	0,00	24.751,09
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	10.570,00	0,00	73.990,00	0,00	23.650,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	2.418,67	0,00	9.301,70	0,00	-3.401,70
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	18.723,36	0,00	5.212,64
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.638.744,00	237.188,41	0,00	2.094.931,15	0,00	543.812,85
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	230.204,18	0,00	1.978.635,49	0,00	341.176,51

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF: 543.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	70.614,00	6.984,23	0,00	64.664,93	0,00	5.949,07
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	0,00	0,00	9.360,49	0,00	24.525,51
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	0,00	0,00	42.270,24	0,00	13.953,76
1722.33.00.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.00.03 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.01.00 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	288.693,43	0,00	3.086.082,55	0,00	877.403,45
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	288.693,43	0,00	3.086.082,55	0,00	377.403,45
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	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EXT.E DISTR.FED.ENTIDADES	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	61.781,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	-124.819,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,00	6,48	0,00	78.310,23	0,00	-70.488,23
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.11.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
1913.13.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,48	0,00	75.472,65	0,00	-75.472,65
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	6,48	0,00	75.472,65	0,00	-75.472,65
1922.99.52.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESSARCIMENTOS	0,00	6,48	0,00	75.472,65	0,00	-75.472,65
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	-2.562,58
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-97.798,13	0,00	-989.149,71	0,00	-224.188,29
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-1.213.338,00	-97.798,13	0,00	-989.149,71	0,00	-224.188,29
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-97.798,13	0,00	-989.149,71	0,00	-224.188,29
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-97.798,13	0,00	-989.149,71	0,00	-224.188,29
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-49.892,40	0,00	-574.873,12	0,00	-175.126,88
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	-4.212,72	0,00	-46.787,28
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-46.040,82	0,00	-395.259,05	0,00	183.921,05
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-1.396,83	0,00	-12.932,78	0,00	-87.067,22
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	0,00	0,00	-1.872,04	0,00	-48.127,96
Total:	13.121.433,40	733.572,48	0,00	7.933.761,25	0,00	5.187.672,15

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	831.370,61	0,00	831.370,61	8.922.910,96	0,00	8.922.910,96
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-97.798,13	0,00	-97.798,13	-989.149,71	0,00	-989.149,71
TOTAL	733.572,48	0,00	733.572,48	7.933.761,25	0,00	7.933.761,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/Q-7

CPF 548.888.085-20

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

[1600105 GovNet versão: 1711232] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	11.367,68
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	0,00	11.518,68
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	40.984,97	334.352,43
Soma:	0,00	40.984,97	334.352,43
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	1.863,68	8.265,73
Soma:	0,00	1.863,68	8.265,73
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.042,83	62.316,85
Soma:	0,00	7.042,83	62.316,85
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	825,00
Soma:	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	8.562,51	73.712,77
Soma:	0,00	8.562,51	73.712,77
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.115,87	17.843,20
1048 : SINDSAUDE	0,00	9,37	65,59
Soma:	0,00	2.125,24	17.918,16
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	35.860,55	350.802,00
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	9.926,97	12.100,94
Soma:	0,00	45.787,52	362.902,94

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001815/O-7
CPF 548.888.085-20



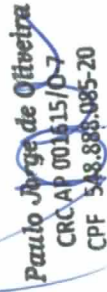
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	20,00
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	45.136,43
Total:	0,00	106.366,75	916.948,99

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 0027/2017 - P.M.A



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2017

1112043100 - RETIDO NAS FONTES	7.042,83
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	300,00
1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.435,86
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	6.860,41
1121250000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS	269,58
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	869,34
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.314,50
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	77,57
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.510,67
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	249.462,08
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.553,73
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.456,63
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	2.418,67
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	230.204,18
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	6.984,23
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	288.693,43
1922995200 - Outras Restituições - Ressarcimentos	6,48
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-49.892,40
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-468,08
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-46.040,82
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.396,83
Soma:	733.572,48
1002 - Previdência Nacional - INSS	40.984,97
1004 - Imposto de Renda - IRRF	7.042,83
1007 - Imposto de Serviços - ISS	1.863,68
1009 - Pensão Alimentícia	8.562,51
1014 - Consignação Banco do Brasil	35.860,55
1024 - Consignação Banco do Brasil	9.926,97
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	2.115,87
1048 - sindaude	9,37
Soma:	106.366,75
Total Geral:	839.939,23

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001815/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Alocação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Total da Ação:	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
Ação: 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.874,00	0,00	0,00	273.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.874,00
319013.0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
319016.0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,00
339035.0100.000-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
339093.0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.148,00	0,00	0,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,00
Total da Ação:	439.388,00	0,00	0,00	439.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.388,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSÕES INTINERANTES												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Paulo Jorge de Oliveira CRC AP 001615/O-7 CPF 548.888.885-20												
Elismar de Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017 - P.M.A												
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá CPF 163.613.932-91												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

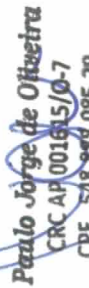
Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032-0100.000-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00
Total do Órgão:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF 548.868.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	0,00	160.748,00	22.511,07	159.996,88	22.511,07	159.996,88	751,12	0,00
319013.0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	35.364,00	0,00	30.000,00	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	6.841,17	41.688,10	4.275,75	39.122,68	4.275,75	39.122,68	2.565,42	1.923,90
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	3.530,00	80.470,00	0,00	66.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	14.470,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	348,00	0,00	116,00	0,00	116,00	232,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	33.530,00	304.962,00	6.841,17	268.784,10	32.286,82	243.235,56	32.286,82	243.235,56	25.548,54	36.177,90
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
319013.0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	0,00	33.530,00	336.794,00	6.841,17	268.784,10	32.286,82	243.235,56	32.286,82	243.235,56	25.548,54	68.009,90
Total do Órgão:	370.324,00	0,00	33.530,00	336.794,00	6.841,17	268.784,10	32.286,82	243.235,56	32.286,82	243.235,56	25.548,54	68.009,90


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

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

Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

319091-0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	0,00	15.000,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
319092-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	104.349,00	0,00	113.819,00	14.486,06	82.204,40	10.017,76	73.916,74	10.017,76	73.916,74	8.287,66	31.614,80
319094-0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
329022-0100.000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
469071-0100.000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.100,00	60.000,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação:	41.326,00	164.349,00	77.000,00	128.675,00	14.486,06	82.204,40	10.017,76	73.916,74	10.017,76	73.916,74	8.287,66	46.470,60

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

319001-0100.000-Aposentadorias, Reserva	53.238,00	19.000,00	0,00	72.238,00	19.000,00	72.238,00	13.744,30	61.849,40	13.744,30	61.849,40	10.388,60	0,00
319003-0100.000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	98.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
319011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	80.000,00	0,00	559.405,00	0,00	559.405,00	58.471,55	530.475,78	58.471,55	479.910,73	79.494,27	0,00
319013-0100.000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.468,00	0,00	71.000,00	34.468,00	0,00	33.594,08	0,00	31.219,44	0,00	31.219,44	2.374,64	873,92
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	3.768,16	22.121,88	2.628,22	20.509,38	3.027,10	20.509,38	1.612,50	11.557,12
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	135.000,00	0,00	168.358,00	29.547,06	167.905,06	10.000,00	142.701,11	2.000,00	134.701,10	33.203,96	452,94
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	0,00	73.560,00	5.500,00	51.560,00	5.500,00	51.560,00	22.000,00	0,00
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	116.000,00	86.800,00	226.579,00	5.183,20	226.038,43	21.042,60	174.250,77	21.042,60	174.241,97	51.796,46	540,57
Total da Ação:	1.071.131,00	353.530,00	255.800,00	1.168.861,00	57.498,42	1.154.862,45	111.386,67	1.012.565,88	103.785,55	953.992,02	200.870,43	13.998,55

Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP

339047-0100.000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	53.767,00	80.000,00	0,00	133.767,00	40.000,00	133.767,00	2.548,84	83.854,03	2.548,84	83.854,03	49.912,97	0,00
Total da Ação:	53.767,00	80.000,00	0,00	133.767,00	40.000,00	133.767,00	2.548,84	83.854,03	2.548,84	83.854,03	49.912,97	0,00

Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO INTERIOR

339092-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	8.016,76	0,00	483,24
--	----------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	--------



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Total da Ação:												
339031-0100-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	9.037,11	0,00	381,89
Total da Ação:												
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999-0100-000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Ação:												
115.000,00	0,00	0,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Unidade Orçamentária:												
1.316.092,00	603.629,00	0,00	449.649,00	1.470.072,00	111.984,48	1.398.237,72	123.953,27	1.195.835,52	116.352,15	1.137.261,66	280.976,06	71.834,28
Total do Órgão:												
1.316.092,00	603.629,00	0,00	449.649,00	1.470.072,00	111.984,48	1.398.237,72	123.953,27	1.195.835,52	116.352,15	1.137.261,66	280.976,06	71.834,28


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AM 001615/O-1
CPF: 548.988.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

10. 22004 SEC MIN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP

CONTEÚDO: PASSARELAS E VICINAIS

[illegible]

A-50: 4026 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

[illegible]

PROVA DE MATEMÁTICA

[illegible]

CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER

Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER									
449051-0100.000-CBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051-0124.024-CBRAS E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	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	1.750,00

IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO

[illegible]

2009/05-000-Net versão 17112321 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

Paulo Jorge de Oliveira 6/27
CRC AP 001615/Q-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
Total da Ação:												
	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:												
	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
444251.0100.000-OBRA E INSTALACOES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
444251.0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:												
	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:												
	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:												
	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:												
	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total da Ação:												
	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
319011.0100.000-VEICULOS E VANTAGENS	283.404,00	0,00	0,00	283.404,00	0,00	283.404,00	33.591,10	232.710,68	33.591,10	303.104,25	80.299,75	0,00
319013.0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,00

1600105-GovNet versão:1711232] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Delegado C202/2017 - P.M.A.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00	99,72	4.402,68	99,72	4.402,68	99,72	4.402,68	0,00	1.515,32
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.462,40	0,00	15.173,40	0,00	15.173,40	1.289,00	3.537,60
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.123,00	0,00	0,00	28.123,00	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	25.362,50
339039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00	13.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,00	21.557,00
449051-0100.000-OBRAS 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-OBRAS 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	99,72	320.632,58	99,72	255.047,26	33.690,82	225.440,83	95.191,75	121.307,42
Total da Unidade Orçamentária:	505.958,00	0,00	10.000,00	495.958,00	99,72	320.632,58	99,72	255.047,26	33.690,82	225.440,83	95.191,75	175.325,42
Total do Órgão:	505.958,00	0,00	10.000,00	495.958,00	99,72	320.632,58	99,72	255.047,26	33.690,82	225.440,83	95.191,75	175.325,42


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 000615/0-7
CPF: 548.888-985-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fuicacao	Adicao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Ação: 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00
Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS												
332236.0100.000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAMAB												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	30.000,00	19.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,00
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	5.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	35.000,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE												
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	35.000,00	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00	6.209,60	47.839,60	6.209,60	43.790,22	15.099,78	0,00
319013-0100-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	1.496,46	3.420,48	1.496,46	3.420,48	1.496,46	3.420,48	0,00	1.573,52
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	11.420,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	35.000,00	16.675,00	75.258,00	1.496,46	62.310,48	7.706,06	51.260,08	7.706,06	47.210,70	15.099,78	12.947,52
Ação: 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR												
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	60.000,00	90.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.730,00
319013-0100-000-OBRIGAÇÕES 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	90.000,00	24.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.291,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	71.000,00	0,00	95.000,00	15.009,62	90.755,00	15.009,62	90.755,00	15.009,62	90.755,00	0,00	4.245,00
Total da Ação:	386.181,00	71.000,00	206.000,00	251.181,00	15.009,62	90.755,00	15.009,62	90.755,00	15.009,62	90.755,00	0,00	160.425,00
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.862,00	106.000,00	257.675,00	443.187,00	16.506,08	153.065,48	22.715,68	142.015,08	22.715,68	137.965,70	15.099,78	290.121,52
Total do Órgão:	594.862,00	106.000,00	257.675,00	443.187,00	16.506,08	153.065,48	22.715,68	142.015,08	22.715,68	137.965,70	15.099,78	290.121,52


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 162.613.932-91


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 000615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
Ação: 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA												
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPORTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	0,00	102.514,00	6.735,14	51.059,95	6.735,14	45.345,76	57.168,24	0,00
319013-0100-000-OBRIGACOES 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	2.486,58	0,00	2.486,58	0,00	2.486,58	0,00	3.892,42
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.575,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
Total da Ação:	199.756,00	6.675,00	41.000,00	165.431,00	0,00	113.250,58	6.735,14	61.796,53	6.735,14	56.082,34	57.168,24	52.180,42
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-OBRIGACOES 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	5.376,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.376,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	4.000,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
Total da Ação:	102.632,00	4.000,00	4.000,00	102.632,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	98.632,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	3.000,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
339031-0100-000-PREMIACOES CULTURAIS	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032-0100-000-Material, Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	23.215,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.398,00	157.800,00	0,00	164.198,00	22.350,00	100.660,00	4.500,00	82.810,00	4.500,00	82.810,00	17.850,00	63.538,00
Total da Ação:	51.996,00	157.800,00	38.500,00	171.296,00	22.350,00	100.660,00	4.500,00	82.810,00	4.500,00	82.810,00	17.850,00	70.636,00
Ação: 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030.0100.0000-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
339031.0100.0000-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
339032.0100.0000-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
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	36.981,00	0,00	0,00	36.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,00
Total da Unidade Orçamentária:	401.715,00	168.475,00	83.500,00	486.690,00	22.350,00	217.910,58	11.235,14	148.606,53	11.235,14	142.892,34	75.018,24	268.779,42
Total do Órgão:	401.715,00	168.475,00	83.500,00	486.690,00	22.350,00	217.910,58	11.235,14	148.606,53	11.235,14	142.892,34	75.018,24	268.779,42


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 da Oliveira
CPF-AP-001615/O-7
CPF- 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURUI												
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 SICURUI												
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-ORÇAGOCES 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: 163.613.932-91

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Poder 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

L10: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
449051.0102.002-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0114.014-OBRAS E INSTALACOES	73.120,00	0,00	63.120,00	0,00	63.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	63.120,00	0,00	63.120,00

Total da Ação:

RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

[illegible]

Total da Ação:

4440 ARAPELHAMENTO DO EI INDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

[illegible]

Total da Ação:

4443 APERFEIHOAMENTO DO ELINDO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS

[illegible]

Total da Ação

A-3-1-1 2014 RISO EIVO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - 1º. Nível.										
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	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	10.000,00
319013.0102.002-OBRIACOEES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013.0114.014-OBRIACOEES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	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	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	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	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	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00

Total da Acã

CONDOMÍNIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

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

0,00

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

14500405-ConvNet versão:17112321 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	30.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
319013-0102-002-OBRIACAOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319031-0102-002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	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	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
339032-0114-014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	10.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
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	45.000,00	227.000,00	1.252.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004-0114-014-CONTRATACAO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.657,00
333236-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	113.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
333239-0102-002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC												
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-OBRIACAOES 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-OBRIACAOES 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.030,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032.0113.002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.528,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239.0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011.0102.002-ENCARGOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00
Total da Ação:	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011.0102.002-ENCARGOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00
Total da Ação:	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00

Paulo Jorge de Oliveira
CNCAP 001615/02-9g. 17 / 27
CPF 540.888.985-20

Dissony da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017 - P

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
CPF: 163.617



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013-01.02-002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014-01.02-002-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
339030-01.02-002-MATERIAL DE CONSUMO	93.936,00	112.000,00	0,00	195.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.936,00
339036-01.02-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,00
339039-01.02-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.018,00
339047-01.02-002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	199.142,00	87.142,00	661.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.610,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR MICROCOPISTA												
339030-01.14-014-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
339036-01.14-014-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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030-01.14-014-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
339036-01.14-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-01.14-014-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												
339030-01.14-014-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 MÉDICOS												
339033-01.02-002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO PI MÉDIA COMPLEXIDADE												
339033-01.14-014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-01.14-014-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	476.642,00	476.642,00	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	476.642,00	476.642,00	3.715.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.585,40

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001615/0-1
CPF: 508.888.085-20
Pag: 18 / 27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE ANAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UO: 27001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
449051.0101.001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0104.004-OBRAS E INSTALACOES	43.148,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	7.350,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	33.781,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA												
449051.0104.004-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

Carlos Sampaio Duarte

[1600105:GovNet versão:1711232] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.

Pag: 19 / 27

Paula Jorge de Oliveira

CRC nº 001615/O-7

CPF: 948.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	167.583,70	0,00	1.616.257,70	0,00	1.616.257,70	202.623,56	1.598.482,53	202.623,56	1.593.576,43	22.681,27	0,00
319013.0118.018-OBRIÇACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	260.000,00	58.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.708,00
319091.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.790,84	7.790,84	5.290,84	5.290,84	5.290,84	5.290,84	2.500,00	32.209,16
Total da Ação:	1.767.382,00	207.583,70	260.000,00	1.714.965,70	7.790,84	1.624.048,54	207.914,40	1.603.773,37	207.914,40	1.598.867,27	25.181,27	90.917,16
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	40.000,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
339036.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	40.000,00	20.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00

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

319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	297.724,18	0,00	1.026.374,18	121.148,00	1.026.374,18	105.906,17	1.004.796,22	105.906,17	999.616,34	26.755,84	0,00
---	------------	------------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Setembro / 2017

EXERCICIO 2017

Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Setorial

[illegible]

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.611.111-0



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
Total da Ação:	274.935,00	0,00	0,00	274.935,00	0,00	3.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.200,00	271.085,00
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	2.073,80
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	5.000,00	0,00	17.464,00	7.700,00	16.450,00	3.850,00	12.600,00	3.850,00	12.600,00	3.850,00	1.014,00
339047.0101.001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	30.000,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,00
Total da Ação:	192.599,00	20.000,00	76.785,00	135.814,00	7.700,00	75.910,20	3.850,00	72.060,20	3.850,00	72.060,20	3.850,00	59.903,80
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	56.000,00	0,00	210.644,00	43.062,22	208.710,21	0,00	165.647,99	0,00	165.647,99	43.062,22	1.933,79
Total da Ação:	154.644,00	56.000,00	0,00	210.644,00	43.062,22	208.710,21	0,00	165.647,99	0,00	165.647,99	43.062,22	1.933,79
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	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	14.948,46
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	2.851,54	0,00	14.948,46
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.901,58	4.397,11	1.189,93	1.189,93	1.189,93	1.189,93	3.207,18	29.102,89
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.901,58	4.397,11	1.189,93	1.189,93	1.189,93	1.189,93	3.207,18	29.102,89
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	1.384,90

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-1
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:												
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:												
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:												
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:												
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:												
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	30.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
Total do Órgão:												

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 0015/15/O-7
CPF: 538.888.095-27

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052-0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052-0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051-0100.000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051-0129.029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052-0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051-0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051-0129.029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 2.200,00 600,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00												
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0100.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação: 6.594,00 0,00 0,00 6.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.594,00												
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
319013.0100.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	45.000,00	0,00	60.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.864,00
339047.0100.0000-OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação: 294.709,00 65.000,00 9.600,00 350.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.109,00												
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.500,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação: 5.241,00 4.500,00 0,00 9.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.841,00												
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação: 43.009,00 0,00 0,00 43.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.009,00												
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	26.000,00	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação: 78.678,00 0,00 26.000,00 52.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.678,00												
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013-0100-000-0BRIGACÕES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014-0100-000-0DIARIAS - 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
339014-0129-029-0DIARIAS - 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
339030-0100-000-0MATERIAL 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
339036-0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039-0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-0129-029-0DIARIAS - 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
339030-0129-029-0MATERIAL 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
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039-0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-0100-000-0MATERIAL 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
339030-0129-029-0MATERIAL 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
339036-0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039-0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043-0129-029-0Subvenções 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
339048-0129-029-0OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	15.000,00	0,00	26.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	23.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00
Total da Ação:	60.992,00	0,00	23.000,00	37.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.992,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0129-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
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total do Orgao:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	2.354.919,76	2.354.919,76	13.121.433,40	411.983,26	5.863.032,08	593.326,11	5.283.282,67	578.724,99	5.178.262,83	684.769,25	7.258.401,32
Despesa Corrente:	12.488.555,40	2.289.569,76	2.049.172,76	12.728.952,40	411.983,26	5.848.033,08	593.326,11	5.281.188,67	578.724,99	5.166.168,83	682.864,25	6.879.918,32
Despesa Capital:	517.878,00	66.350,00	201.247,00	381.981,00	0,00	13.999,00	0,00	12.094,00	0,00	12.094,00	1.905,00	367.982,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

RESUMO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	4.503,04	104.035,81
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.503,04	104.035,81
Soma:			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	47.462,27	47.462,27
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	47.462,27	47.462,27
Soma:			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	1.786,68	8.089,73
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	1.786,68	8.089,73
Soma:			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	7.042,83	24.426,94
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.042,83	24.426,94
Soma:			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	8.871,55	82.212,11
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.871,55	82.212,11
Soma:			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	2.289,68	15.963,94
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	0,00	742,80
1048 : SINDSAUDE	0,00	2.289,68	16.706,74
Soma:			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	53.129,53	507.695,18
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	53.129,53	507.695,18
Soma:			
Total:	0,00	125.085,56	790.628,78

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 091615/O-7
CPF: 548.388.085-20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ALT	09010001	10.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	09010001	43.062,22
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	09010002	1.564,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	09010003	286,16
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	ORD	09010004	51,42
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	09010005	54.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNDEB 40%					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	ALT	09010006	19.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER FOLHA PENSIONISTAS E APOSENTADOS					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	09010007	73.148,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 40%					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	ALT	09010008	40.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP					
Empenhos do dia: 9					241.111,80
Soma do dia 01/09/2017:					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	09040001	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	ORD	09040001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPO-FEIRA-2017, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NA SALA DE REUNIÃO DA SDR, E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, NO PERÍODO DE 04 à 06/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2017/003- GAB/PM.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26008	242030 : 339039 : 0100.000	ORD	09040002	4.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR AQ DISPOSICÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO EM 6 DIÁRIAS.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	09040002	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE AGOSTO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	09040003	2.860,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS.					
04538788000145 - S&L EVENTOS LTDA - EPP	26008	242030 : 339039 : 0100.000	ORD	09040003	17.850,00
# EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERÍODO DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	09040004	4.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR AQ DISPOSICÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DE AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ, COM RETORNO EM 6 DIAS.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	09040005	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL.					
Empenhos do dia: 8					43.887,56
Soma do dia 04/09/2017:					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	09050001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, NECIDALVA MACIEL VALES, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE RH NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 05 à 06 e 08 à 09/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					299,16
Soma do dia 05/09/2017:					299,16
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	ORD	09060001	15.009,62
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO					
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	09060002	498,60
# Valor que se empenha para pagamento de diárias do Auxiliar Operacional, JANILSON CUSTODIO MACIEL, para viajar da sede de suas atribuições até Distrito de Sucuriú, no período de 11 à 16/09/2017, a serviço da Municipalidade, conforme Portaria nº 06/09/2017/001 - GAB/PMA.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	09060003	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE SETEMBRO/2017.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	09060004	2.860,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS, RELATIVO SETEMBRO/2017.					
Empenhos do dia: 4					22.218,22
Soma do dia 06/09/2017:					22.218,22
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	09080001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA DIRETORA DO PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DO CAIXA ESCOLA DA ESCOLA NA RECEITA FEDERAL, NO PERÍODO DE 11 À 15/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 0809/2017/001- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	EST	09080001	10.017,76
# O VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 RELATIVO O MÊS DE DE SETEMBRO/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	09080002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA UMDIME, PARA AVALIADOR DE PREMIO PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO 11 À 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002 - GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	09080003	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA UMDIME, PARA AVALIADOR DE PREMIO PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO 11 À 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					11.934,04
Soma do dia 08/09/2017:					11.934,04
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	09110001	3.206,85
# VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BOA VISTA- AMAZONAS, QUE TEM COMO OBJETIVO DE CONHECER AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE BOA VISTA CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/001- GAB/PMA.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272037 : 339030 : 0119.019	ORD	09110001	11.937,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	09110002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIGES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA INFORMATIZAÇÃO DE NOSSA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/09/2017/002-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	09110003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DO HORÁRIO DE 14h às 18h, DO AUDITÓRIO DA SDC MINISTRADO PELO FACILITADOR ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO, NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/003-					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	09110004	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIO DO HORÁRIO DE 14h às 18h, DO AUDITÓRIO DA SDC MINISTRADO PELO FACILITADOR ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO, NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/004- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 5					18.069,50
Soma do dia 11/09/2017:					18.069,50
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272024 : 319091 : 0118.018	ORD	09120001	5.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

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

VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0001049-50.2016.8.03.0004.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/09/2017:	5.000,00
--------------------	-------------------------	----------

51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO

26009 232052 : 339014 : 0100.000 ORD 09140001 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A ATÉ ESTADO (MACAPÁ), ONDE SAIRÁ O TRANSPORTE FLUVIAL COM DESTINO À VILA BOM JESUS DO ARAGUARI(TABACO), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PARATU, NO PERÍODO DE 25 à 30/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2017/001- GAB/PMA.

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09140001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017.

78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09140002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017.

43357938200 - ARAMIAS DE MELO SILVA

26001 222033 : 339014 : 0100.000 ORD 09140002 99,72

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, ARAMIAS DE MELO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PARA FAZER PESQUISA, E OBTER MAIS CONHECIMENTO, NO PERÍODO DE 16 à 17/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2017/011- GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09140003 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017.

74316087215 - MARCIO DOS SANTOS

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09140004 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCIO DOS SANTOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017.

Empenhos do dia: 6	Soma do dia 14/09/2017:	2.197,58
--------------------	-------------------------	----------

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09180001 398,88

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, PROJETO RODA DE CONVERSA, CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO/7ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 à 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2017/006- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/09/2017:	398,88
--------------------	-------------------------	--------

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09220001 1.600,35

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR ATÉ BRASÍLIA, CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARISTA INTERNACIONAL DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DA UNIME, NO PERÍODO DE 25 à 30/09/2017, CONFORME PORTARIA 22/09/2017/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/09/2017:	1.600,35
--------------------	-------------------------	----------

34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

26011 272024 : 319091 : 0118.018 ORD 09260001 2.790,84

VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000123-69.2016.8.03.0004

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/09/2017:	2.790,84
--------------------	-------------------------	----------

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

26011 272028 : 339014 : 0119.019 ORD 09270001 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 à 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005 - GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

26002 202004 : 339014 : 0100.000 ORD 09270001 1.282,74

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 à 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

21001 212005 : 339014 : 0100.000 ORD 09270002 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/002 - GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	09270002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005 - GAB/PMA.					
09774874234 - MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO	21001	212005 : 339014 : 0100.000	ORD	09270003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/006 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	09270004	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/003 - GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	202004 : 339014 : 0100.000	ORD	09270005	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/004 - GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	EST	09270006	1.183,20
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.					
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	21001	212005 : 339030 : 0100.000	ORD	09270007	19.547,06
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME PROCESSO 04012017/02 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)					
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ORD	09270008	28.999,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 10					54.007,03
Soma do dia 27/09/2017:					4.468,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	EST	09290001	4.468,30
# O VALOR QUE SE EMPENHA DIVIDA PARA PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	09290002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	212005 : 339039 : 0100.000	ORD	09290003	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.					
Empenhos do dia: 3					8.468,30
Soma do dia 29/09/2017:					54
Qtd. Empenho:					411.983,26
Total Geral:					

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.996,01	43.062,22	1.933,79

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400g FRD C/ 24PCT	FAR	6,0000	136,7500	820,50
2	ARROZ, TIPO AGULHA FD/30KG	FAR	2,0000	113,8200	227,64
3	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 FRD/30KG	FAR	6,0000	111,0500	666,30
4	AZEITE DE DENDÊ DE 200 ML CX/12 UND	CAIX	4,0000	63,8400	255,36
5	BETERRABA CX/20 KG	CAIX	3,0000	112,0000	336,00
6	BISCOITO CREAM CRACKER 400G CX/20PCT	CAIX	12,0000	76,8600	922,32
7	CARNE BOVINA MOIDA(ALCATRA, PATINHO OU CABEÇA DE LOMBO)	KILO	200,0000	11,2000	2.240,00
8	CARNE BOVINA S/ OSSO (ALTATRA OU PATINHO)	KILO	180,0000	28,0000	5.040,00
9	CENOURA, BULBO DE TAM.MEDIO	KILO	60,0000	6,0800	364,80
10	CEBOLA, BULBO DE TAM.MEDIO	SAC	6,0000	39,2000	235,20
11	CARNE BOVINA EM CONSERVA TIPO DESFIADA LT 320g CX 24UND	CAIX	4,0000	140,7800	563,12
12	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO CX/20 KG CONTENDO 6PCT DE 5KG	CAIX	7,0000	420,0000	2.940,00
13	CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALADO VACUO DE 250g CX C/20PCT	CAIX	2,0000	112,0000	224,00
14	COLORIFICO, EM PÓ A BASE DE URICUM, PCT 500G FRD/20	FAR	1,0000	56,0000	56,00
15	CONDIMENTO CUMINHO, PCT 50G FRD/20	FAR	2,0000	63,0000	126,00
16	FEIJÃO PRETO PCT 1K FRD/30KG	FAR	4,0000	224,0000	896,00
17	FEIJÃO RAJADO PCT 1KG FRD/30KG	FAR	5,0000	208,6000	1.043,00
18	FRANGO TIPO PEITO SEM OSSO CX/15KG	CAIX	18,0000	189,0000	3.402,00
19	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG CX/12	CAIX	5,0000	151,2000	756,00
20	LEGUMES: EM NATURA TIPO BATATA INCLESA	KILO	70,0000	4,2000	294,00
21	MACARRÃO COM OVOS 500G FRD/10PCT	FAR	25,0000	25,9000	647,50
22	MASSA DE SOPA 500G /FRD 20 UND	FAR	4,0000	74,2000	296,80
23	MARGARINA 500G CX/12	CAIX	4,0000	43,6800	174,72
24	OLEO DE SOJA 90ML CX/20	CAIX	5,0000	111,7200	558,60
25	PÃO DOCE	UNID	1500,0000	0,6300	945,00
26	POLPA DE FRUTA: TAPEREBÁ PCT 1K	KILO	95,0000	29,4000	2.793,00
27	POLPA DE FRUTA: MARACULÁ PCT/1KG	KILO	95,0000	35,0000	3.325,00
28	SALSICHA PCT C/5KG	PAC	5,0000	46,2000	231,00
29	ALHO, BULBO DE TAMANHO MEDIO	KILO	7,0000	30,8000	215,60
30	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM/500ML CX/12	CAIX	4,0000	260,4000	1.041,60
31	BISCOITO SABOR COCO DOCE, TIPO ROSQUINHA, 400G CX/28 PCT	CAIX	12,0000	138,4300	1.661,16
32	BACON, PCT/5KG	PAC	5,0000	111,3000	556,50
33	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, CX/50UND 130G KD	CAIX	10,0000	171,5000	1.715,00
34	COCO RALADO, DESIDRATADO, FINO CX/48 PCT DE 100G	CAIX	8,0000	121,6300	973,04
35	CANELA TIPO PÓ 50G CX/12UND	CAIX	20,0000	9,1000	182,00
36	CHEIRO VERDE MAÇÔ	UNID	50,0000	2,3000	115,00
37	CONDIMENTO AÇAFRÃO PCT 50G FRD/20 PCT	FAR	2,0000	98,0000	196,00
38	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO PCT 50G FRD/20PCT	FAR	2,0000	112,0000	224,00
39	CONDIMENTOS FOLHAS DE LOURO PCT/15 G	FAR	2,0000	2,3700	4,74
40	FRANGO CONGELADO (INTERIRO) CX/15 KG	CAIX	10,0000	133,0000	1.330,00
41	FRANGO TIPO SOBRE COXA CX/15KG	CAIX	5,0000	133,0000	665,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	FERMENTO TIPO BIOLÓGICO PCT C/10GR-CX C/ 2KG	CAIX	2,0000	406,0000	812,00
43	FERMENTO TIPO QUÍMICO PTC/2KG	CAIX	2,0000	40,1700	80,34
44	FRUTA IN NATURA: ABOBORA	KILO	10,0000	6,5800	65,80
45	FRUTA IN NATURA tipo Banana especie prata	KILO	6,0000	6,5800	39,48
46	FRUTA IN NATURA: LARANJA	KILO	10,0000	5,6000	56,00
47	FRUTA IN NATURA tipo limão especie taiti	KILO	3,0000	5,8800	17,64
48	FRUTA IN NATURA: MAÇÃ ESPECIE GALA	KILO	6,0000	11,0600	66,36
49	FRUTA IN NATURA: MELANCIA	KILO	20,0000	3,9200	78,40
50	FRUTA IN NATURA: MAMÃO PAPAIA	KILO	30,0000	9,8000	294,00
51	LEITE CONDENSADO CX/20 UND/395G	KILO	5,0000	128,1400	640,70
52	LINGUIÇA CALABRESA PCT/3KG	PAC	5,0000	46,0600	230,30
53	LEGUMES: EM CONSERVA TIPO SELETA 200G CX/24 UND	CAIX	5,0000	56,9800	284,90
54	ERVILHA EM CONSERVA 2KG	CAIX	5,0000	56,9800	284,90
55	LEGUMES: EM NATURA TIPO CHICORIA(MAÇO)	UNID	30,0000	1,6800	50,40
56	LEGUMES: EM NATURA TIPO COUVE ESPECIE COMUM MAÇO	UNID	30,0000	1,7500	52,50
57	LEGUMES EM NATURA TIPO PIMENTAO AMARELO	KILO	10,0000	31,5000	315,00
58	LEGUMES EM NATURA TIPO PIMENTAO VERMELHO	KILO	10,0000	31,5000	315,00
59	LEGUMES EM NATURA BTIPO VERDE	KILO	10,0000	11,9000	119,00

///QUARENTA E TRES MIL, SESENTA E DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

43.062,22

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010002]

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Compl: RAMAL BASE AÉREA

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.004,47

1.564,00

29.440,47

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA VERDE DE CHEIRO	KILO	11,2000	8,5000	95,20
2	COUVE	KILO	9,3500	15,0000	140,25
3	BANANA MINGAU PACUCU	KILO	109,3000	7,3000	797,89
4	BANANA COMUM PRATA	KILO	102,0500	5,2000	530,66

///UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS///

1.564,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
CPF: 163.613.932-91



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010003]

FORNECEDOR

Nome: GILVAN DE LIMA MORAIS

Compl: RAMAL BASE AÉREA

Endereco: RETIRO BOA VISTA-RAMAL BASE AÉREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 79593186204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE FRESCO	KILO	11,2800	15,0000	169,20
2	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	13,7600	8,5000	116,96

///DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

286,16

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1

///CINQUENTA E UM REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

51,42

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 163.613.932-91

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09040001]

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ COR BRANCA	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

4.950,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2017

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEUSA DE SOUSA MOURA

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09040001]

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Compl:

Endereço: FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.069,98	427,56	2.642,42

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPO-FEIRA-2017, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NA SALA DE REUNIÃO DA SDR, E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, NO PERÍODO DE 04 à 06/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2017/003- GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/09/2017

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 TURISMO, DESPORTO E LAZER

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09040002]

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

Endereco: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 242030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

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

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

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

CONTRATO: 0 / 0 - LOCAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
85.888,00	4.500,00	81.388,00

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO EM 6 DIÁRIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	750,0000	4.500,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09040002]

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001- NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

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

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

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

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.714,00	3.850,00	4.864,00

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO CROSS COR VERMELHA	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00

3.850,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09050001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NECIDALVA MACIEL VALES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34164111291

NIT/PIS/PASEP: 17052253915

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, NECIDALVA MACIEL VALES, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE RH NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 05 à 06 e 08 à 09/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2017/001-GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2017

Data: 05/09/2017

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.



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09060001]

FORNECEDOR

Nome: J C SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 10499415000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.254,62	15.009,62	4.245,00

LICITAÇÃO: 004 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão: 05989116000119

CONTRATO: 004 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROÇADA MECÂNICA + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.138,0000	1.138,00
2	PODA DE ÁRVORES, PORTE GRANDE, ALTURA ACIMA DE 4,00 M+ BOTA FORA	UNID	1,0000	2.075,0000	2.075,00
3	CAPINA MANUAL, RETIRADA DE BOTA FORA DE VEGATAÇÕES EXISTENTES EM PAVIMENTOS	UNID	1,0000	1.455,5000	1.455,50
4	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.871,7000	1.871,70
5	PODA DE ÁRVORES, PORTE GRANDES, ALTURA ACIMA DE 4,00 M+	UNID	1,0000	5.810,0000	5.810,00
6	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.213,9200	1.213,92
7	ROÇADA MANUAL + PODA DE ARBUSTOS E SIMILARES + BOTA FORA	UNID	1,0000	1.445,5000	1.445,50

///QUINZE MIL, NOVE REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

15.009,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2017

Data: 06/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09060002]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos 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 do Auxiliar Operacional, JANILSON CUSTODIO MACIEL, para viajar da sede de suas atribuições até Distrito de Sucurijú, no período de 11 a 16/09/2017, a serviço da Municipalidade, conforme Portaria nº 06/09/2017/001 - GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2017

Data: 06/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09060003]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

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

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

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

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO COR VERMELHA	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

3.850,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2017

Data: 06/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09060004]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

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

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE(CATRAIA)	UNID	22,0000	130,0000	2.860,00

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS///

2.860,00

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09080001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

10.017,76

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09080001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIARIA DA DIRETORA DO PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DO CAIXA ESCOLA DA ESCOLA NA RECEITA FEDERAL, NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 0609/2017/001- GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/09/2017

Data: 08/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09080002]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.531,55	787,60	6.743,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA UMDIME, PARA AVALIADOR DE PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002 - GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09080003]

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl:

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.743,95	498,60	6.245,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA UMDIME, PARA AVALIADOR DE PREMIO PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002 - GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL -

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESINFETANTE LIQUIDO C/ AÇÃO GERMICIDA-BACTERICIDA CX/6 UND	CAIX	48,0000	41,3200	1.983,36
2	DETEGENTE LIQUIDO P/LOUÇA 500 ML CX/12	CAIX	10,0000	21,7500	217,50
3	ESCOVÃO EM PIAÇAVA C BASE E CABO DE MADEIRA	UNID	60,0000	8,7000	522,00
4	LUSTRA MOVEIS, PERFUMADO 200M CX/12 UND	CAIX	5,0000	48,3500	241,75
5	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, RESISTENTE T(M) COR AMARELA	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
6	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, RESISTENTE T(G) COR AMARELA	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
7	PANO DE PRATO (GUARDANAPO DE PANO, LISO, BRANCO 35X60 CM	UNID	48,0000	5,6000	268,80
8	PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DORIZADOR) 400ML.FRAG.VARIADAS CX/12 UND	UNID	3,0000	107,8000	323,40
9	RODO COM BORRACHA DUPLA, BASE 40 CM E CB 115 CM PLASTICO	UNID	70,0000	9,9000	693,00
10	SABAO EM BARRA NEUTRO DE 200G PTC/5 UND	PAC	20,0000	6,9000	138,00
11	SACO PLASTICO PARA LIXO COR PRETA 30L FRD/25 PCT COM 5UND	FAR	10,0000	34,9000	349,00
12	SACOLA PLASTICA, TIPO CAMISETA, EMPOLIETILENO, BRANCO 40X50	FAR	2,0000	6,5000	13,00
13	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA PCT/4 (ROLOS) FRD/16 PCT	FAR	5,0000	48,0000	240,00
14	VASSOURA DE CERDAS DE PIAÇAVA, BASE EM MADEIRA 22CM/CABO MADEIRA 110CM	UNID	60,0000	5,8500	351,00
15	AVENTAL, IMPERMEAVEL	UNID	30,0000	10,7000	321,00
16	ALCOOL ETILICO EM GEL 500ML	UNID	12,0000	5,4500	65,40
17	AMACIANTE DE ROUPAS 2LT	UNID	24,0000	9,7100	233,04
18	BACIA GRANDE DE PLASTICO 30X40 CM 20L	UNID	5,0000	39,7000	198,50
19	BALDE PLASTICO COM ALÇA RESISTENTE, C/20L	UNID	5,0000	22,6200	113,10
20	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE 8L	UNID	5,0000	15,9500	79,75
21	CESTO DE LIXO PLASTICO, REDONDA, C/TAMPA E PEDAL 10L	UNID	10,0000	31,0500	310,50
22	CESTO DE LIXO PLASTICO C/TAMPA W ALÇA LATERAIS DE PLASTICO 60L	UNID	3,0000	63,0000	189,00
23	ESCOVA EM NYLON COM CABO P/USO NO VASO SANITARIO.	UNID	5,0000	11,6000	58,00
24	ESPONJA PLASTICA DUPLA FACE FRD/60UND	FAR	5,0000	26,8500	134,25
25	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, SUPER ABSORVENTE M 20X23	CAIX	3,0000	98,0000	294,00
26	LIPA VIDROS, COM ALCOOL 500ML CX/12	CAIX	2,0000	62,5000	125,00
27	PA DE PLASTICO E CABO PLASTICO PARA LIXO	UNID	10,0000	21,0000	210,00
28	PANO MULTIUSO DE 85 cm X 33cm	PAC	20,0000	4,2000	84,00
29	PAPEL TOALHA, INTERCALADAS, NA COR BRANCA, 20X21 CM FRD/12	FAR	3,0000	46,5000	139,50
30	SABÃO EM BARRA COCO DE 200G PTC/5 UND	PAC	10,0000	6,5000	65,00
31	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24 UND	CAIX	5,0000	204,7000	1.023,50
32	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERSAS) 2L SACO PLASTICO LISO DE 13X27 CM 1/2KG PCT/100	CAIX	3,0000	1,5000	4,50
33	SACO PLASTICO LISO DE 15X30 CM 1KG PCT/100	PAC	3,0000	2,1000	6,30
34	SACO PLASTICO LISO DE 19X35CM 2K PCT/100	PAC	3,0000	2,7500	8,25
35	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 100 LFRD/25 PTC	FAR	3,0000	48,9000	146,70
36	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 50L FRD/25 PTC	FAR	3,0000	37,8000	113,40
37	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 100L EMBALAGEM 100UND	CEN	3,0000	36,0000	108,00
38	SODA CAUSTICA DE 1KG CX/12 UND(POTES)	CAIX	1,0000	291,6000	291,60
39	BANDEIRA PLASTICA QUADRADA 15X30 CM	UNID	5,0000	16,5000	82,50
40	GARRAFA TERMICA 2L	UNID	3,0000	116,1500	348,45
41	PAPEL ALUMINIO ROLO 30CM X4 M	UNID	5,0000	4,4000	22,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PLASTICO FILME PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE 28X30CM	UNID	6,0000	6,7000	40,20
43	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERSAS) 2L	CAIX	9,0000	91,0000	819,00

///ONZE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

11.937,25

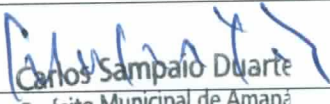
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2017

Data: 11/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.
Pag. 2/1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110001]

Setembro / 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 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 QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BOA VISTA- AMAZONAS, QUE TEM COMO OBJETIVO DE CONHECER AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE BOA VISTA CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	641,3700	3.206,85

// TRES MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS!!!

3.206,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/09/2017

Data: 11/09/2017

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
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110002]

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

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 Ordinários

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIGES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA INFORMATIZAÇÃO DE NOSSA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/09/2017/002-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2017

Data: 11/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110003]

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DO HORÁRIO DE 14h ÀS 18h, DO AUDITÓRIO DA SDC MINISTRADO PELO FACILITADOR ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO, NO PERÍODO DE 18 À 23/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/003-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 11/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110004]

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.739,92	1.068,90	12.671,02

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 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO E CONVENIO DO HORÁRIO DE 14 h às 18 h, DO AUDITÓRIO DA SDC MINISTRADO PELO FACILITADOR ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO, NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/004-GAB/PMA.

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

1.068,90

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

Autorizo o empenho

Data: 11/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09120001]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Compl:

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%

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 EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0001049-50.2016.8.03.0004.

No.	Especificação	Unid	Ctde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 12/09/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140001]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - M ACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017,

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

Carlos Sampaio Du
Prefeito Municipal de A
CPF: 163.613.932-0

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



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140001]

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereço: FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.642,42	1.068,90	1.573,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A ATÉ ESTADO (MACAPÁ), ONDE SAIRÁ O TRANSPORTE FLUVIAL COM DESTINO À VILA BOM JESUS DO ARAGUARI(TABACO), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 35ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PARATÚ, NO PERÍODO DE 25 à 30/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2017/001- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140002]

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Compl: rua

Endereço: Juscelino Kubitschik

UF: AP

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DIARIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - M ACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017,

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: 14/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140002]

FORNECEDOR

Nome: ARAMIAS DE MELO SILVA

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 43357938200

NIT/PIS/PASEP: 17052255004

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 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 DIÁRIA DO SERVIDOR, ARAMIAS DE MELO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PARA FAZER PESQUISA, E OBTER MAIS CONHECIMENTO, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2017/011- GAB/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

Data: 14/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140003]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 à 21/09/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	157,5200	315,04

/// TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS ///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

Data: 14/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140004]

FORNECEDOR

Nome: MARCIO DOS SANTOS

Compl: RUA GUARANY

Endereço: GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 74316087215

NIT/PIS/PASEP: 12625093031

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCIO DOS SANTOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 a 21/09/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	157,5200	315,04

/// TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS ///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

Data: 14/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09180001]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.216,39	398,88	4.817,51

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, PROJETO RODA DE CONVERSA, CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO/7ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2017/006- 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: 18/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09220001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.817,51	1.600,35	3.217,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR ATÉ BRASÍLIA, CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARISTA INTERNACIONAL DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 25 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA 22/09/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 22/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09260001]

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Compl:

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

35.000,00

2.790,84

32.209,16

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 SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000123-69.2016.8.03.0004

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SETENÇAS JUDICIAL	UNID	1,0000	2.790,8400	2.790,84

2.790,84

///DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/09/2017

Data: 26/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Compl:

Endereço: AV. Fab

UF: AP

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.489,32	1.282,74	3.206,58

HISTÓRICO

VALOR QUA SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.

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

1.282,74

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

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/09/2017

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

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

DEUSA DE SOUSA MOURA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270001]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.217,16	299,16	2.918,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270002]

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Compl:

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

Carlos Sampaio Duarte

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Acm e Fer

DEUSA DE SOUSA MOURA
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017 - F



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270002]

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Compl:

Endereço: DAS CLASSES

UF: AP

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/002 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270003]

FORNECEDOR

Nome: MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 09774874234

NIT/PIS/PASEP: 10741348109

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/006 - GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270004]

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Compl:

Endereço: 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/003 - GAB/PMA.

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

641,34

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

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

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
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270005]

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Compl:

Endereço: JK

UF: AP

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

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 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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE/AP E QUE CONSTARÁ DA SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: OFICINAS SOBRE "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA", "COMO REALIZAR A CHAMADA PÚBLICA", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS", E "COM PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA", GIRO DE OPORTUNIDADES; E CASE DE SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/09/2017/004 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270006]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.723,77	1.183,20	4.540,57

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 SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDOORES REF. O MES DE SETEMBRO/2017	UNID	348,0000	3,4000	1.183,20

1.183,20

///UM MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS, VINTE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 27/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

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

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

DEUSA DE SOUSA MOURA



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270007]

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO 12x9 cmx6mm	CAIX	3,0000	6,9000	20,70
2	APONTADOR UM FURO PLASTICO DEPOSITO	CAIX	2,0000	25,0000	50,00
3	BORRACHA BRANCA 45x23x12cm c/ 40ml	CAIX	4,0000	38,8400	155,36
4	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	30,0000	7,2000	216,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICO C/ 50un,plastic transparente, sextavado, ponta de tugstencio	CAIX	7,0000	29,5000	206,50
6	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50UN, PLÁSTICO TRANSPARENTE,SEXTATIVA,PONTA DE TUGSTANCIO	CAIX	7,0000	29,5000	206,50
7	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50UN PLASTICO TRANSPARENTE, SEXTAVADO, PONTA DE	CAIX	7,0000	29,5000	206,50
8	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO	UNID	30,0000	3,0000	90,00
9	CLIPS nº 4 cx c/ 50un	CAIX	20,0000	2,3500	47,00
10	CLIPS nº 6 cx c/ 50un	CAIX	20,0000	3,3000	66,00
11	COLA BRANCA 90g pva.COM BICO APLICADOR, ATOXICA JAVAVEL	CAIX	10,0000	19,5000	195,00
12	COLA BRANCA 90g. INCOLOR APLICAÇÃO EM ISOPOR CX C/ 12	CAIX	5,0000	35,0000	175,00
13	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE ÁGUA 18ML CX C/12	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
14	DVD VIRGEM PINO C/ 50un	UNID	8,0000	80,0000	640,00
15	ESTILETE LÁMICA FINA CX C/ 12UN	CAIX	8,0000	29,0000	232,00
16	ESTILETE LÁMINA GROSSA CX C/ 12UN	CAIX	4,0000	34,9000	139,60
17	EXTRATOR DE GRAMPO CM AÇO	UNID	20,0000	3,6000	72,00
18	FITA ADESIVA BRANCA GROSSA	UNID	15,0000	6,5500	98,25
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48x45mm	CAIX	10,0000	210,0000	2.100,00
20	FITA CREPE DUPLA FACE GROSSA	CAIX	4,0000	211,0000	844,00
21	FITA CREPE MONO FACE GROSSA	CAIX	4,0000	210,0000	840,00
22	GRAMPEADOR ATÉ 25 fls. PARA GRAMPOS 26/6	UNID	6,0000	36,0000	216,00
23	GRAMPEADOR/MADEIRA: SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS,	UNID	7,0000	174,6000	1.222,20
24	GRAMPO COBRADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/500UN	CAIX	8,0000	6,3000	50,40
25	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO CONTENDO 5000 UNIDADE	CAIX	2,0000	11,4000	22,80
26	LAPIS PRETO CX C/ 144UN 2b, SEXTAVADO,EM MADEIRA	CAIX	10,0000	54,0000	540,00
27	LIVRO ATA COM 50 FLS	UNID	15,0000	10,6700	160,05
28	LIVRO ATA COM 100 FLS	UNID	10,0000	15,2000	152,00
29	LIVRO PROTOCOLO 100FLS 54 g/m	PAC	15,0000	44,2000	663,00
30	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS 4MM CX C/ 12UN	CAIX	8,0000	20,4500	163,60
31	PAPEL a4 CX C/ 10 RESMAS 210X297MM 75G/M - BRANCO - RESMAS C/ 500FLS	CAIX	25,0000	198,0000	4.950,00
32	PAPEL VERGE.	UNID	18,0000	23,1500	416,70
33	PASTA ARQUIVO TIPO POLIONADA 245X335X55cm	UNID	60,0000	8,0000	480,00
34	PASTA CANALETA EM PLASTICO	UNID	20,0000	2,8500	57,00
35	PASTA CATALOGO PAPELÃO REVESTIDO EM pvc 30sc	UNID	5,0000	27,6000	138,00
36	pasta sanfonada pvc 240x320mm fume 12 divisões a4	UNID	8,0000	47,4000	379,20
37	percevejo cx c/ 100un	UNID	15,0000	3,6700	55,05
38	PERFURADOR PARA 30FLS MANUAL COM MARGEADOR	UNID	15,0000	42,0000	630,00
39	PINCEL ATOMICO CX C/ 12UN A BASE DE ALCOOL COM PONTA CHANFRADA COM AMPA	CAIX	15,0000	44,2300	663,45
40	PINCEL PARA QB CX C/ 12 UN	CAIX	1,0000	69,0000	69,00
41	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 110/220V 10WATS	UNID	3,0000	34,0000	102,00



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270007]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
42	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 110/220V 10WATS	UNID	2,0000	25,1000	50,20
43	PORTA CORRESPONDENCIA 3 PRATELEIRA	UNID	13,0000	85,0000	1.105,00
44	PRANCHETA ACRILICA COM PEGADOR METALICO	UNID	20,0000	7,4000	148,00
45	RÉGUA CRISTAL ACRILICO 50CM TRANSPARNT	UNID	30,0000	3,0000	90,00
46	QUADRO BRANCO: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X 2,90, CM COM SUPORTE PARA APAGADOR, UNID	UNID	1,0000	375,0000	375,00

///DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SEIS CENTAVOS///

19.547,06

Autorizo o empenho

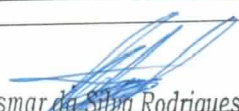
Data: 27/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09270008]

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Compl:

Endereço: DECIMA QUINTA

UF: AP

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO 15x6x5cm	UNID	50,0000	9,7000	485,00
2	BARBANTE DE ALGODÃO	UNID	40,0000	10,0000	400,00
3	BORRACHA BRANCA 45x23x12x12cm c/40und	CAIX	3,0000	38,8400	116,52
4	CADERNO DE DESENHO TIPO BROCHURA 202x140cm 48fl	UNID	30,0000	6,2000	186,00
5	CADERNO BROCHURA 96fl	UNID	100,0000	8,5000	850,00
6	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIA COM ARAME	UNID	120,0000	19,0000	2.280,00
7	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	22,0000	7,2000	158,40
8	CARTOLINA CORE VARIADAS 180g/m2, 50x66cm	UNID	34,0000	0,8500	28,90
9	COLA COLORIDA cx c/6 diversas cores	CAIX	40,0000	10,0000	400,00
10	COLO GLITTER cx c/ 6tb	CAIX	60,0000	17,0000	1.020,00
11	FAILET CORES DIVERSAS NOME TECIDO DE FIBRA SINTETICA EM DIVERSAS CORES GRAMATURA	UNID	15,0000	380,0000	5.700,00
12	FITA ADESIVA BRANCA GROSSA	UNID	15,0000	6,5500	98,25
13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48x45mm	CAIX	10,0000	210,0000	2.100,00
14	FITA CREPE DUPLA FACE GROSSA	CAIX	10,0000	211,0000	2.110,00
15	FITA CREPE MONO FACE GROSSA	CAIX	10,0000	210,0000	2.100,00
16	GRAMPEADOR ATE 25fls, PARA GRAMPO2 26/6	UNID	11,0000	36,0000	396,00
17	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL, CRAMPAER 100 FOLHAS PARA GRAMPOS 23/13	UNID	15,0000	174,6000	2.619,00
18	LAPIS DE COR TAMANHO G CX C/ 12UN	CAIX	11,0000	6,9000	75,90
19	LAPIS PRETO CX C/ 144UN 2B, SEXTAVADO, EM MADEIRA	CAIX	15,0000	54,0000	810,00
20	LIVRO PROTOCOLO 100FLS 54G/m2	PAC	3,0000	44,2000	132,60
21	MASSA DE MODELA COLORIDA, ATOXICA EM FORMA CILINDRICA, PESO 90g cx c/12BASTÕES CAIXA	UNID	5,0000	210,0000	1.050,00
22	PAPEL a4 cx c/ 10 RESMA 210X297MM 75G/M2- branco -resma 500fls	UNID	10,0000	198,0000	1.980,00
23	PAPEL CAMUÇA CORES VARIADAS 70X80CM	UNID	50,0000	1,5000	75,00
24	PAPEL CARTÃO BRILHANTE 180G 550X730MM	UNID	50,0000	2,4500	122,50
25	PAPEL CARTÃO FOSCO 180 550X730	UNID	50,0000	1,9800	99,00
26	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS 70X90CM	UNID	50,0000	1,8500	92,50
27	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 70X90CM	UNID	60,0000	1,7000	102,00
28	PAPEL MADEIRA COR PARDA 90X60 5CM	UNID	20,0000	20,1000	402,00
29	PASTA ARQUIVO TIPO POLIONADA 245X335X55CM	UNID	14,0000	8,0000	112,00
30	PASTA CANALETA EM PLASTICO	UNID	6,0000	2,8500	17,10
31	PINCEL ATOMICO CX C/ 12 UN A BASE DE ALCOOL COM PONTA CHANFRADA COM TAMPA	CAIX	2,0000	44,2300	88,46
32	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 110/220V 10Wats	UNID	25,0000	34,0000	850,00
33	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 110/220V 10Wats	UNID	25,0000	25,1000	627,50
34	REGUA CRISTAL ACRILICO 50cm TRANSPARENTE	UNID	40,0000	3,0000	120,00
35	PNT NOME TECIDO DE FIBRA SINTETICA EM DIVERSAS CORES GRAMATURA 100 LARGURA 1,40/M2	PAC	10,0000	110,0000	1.100,00
36	PAPEL CELOFONE	UNID	50,0000	1,8900	94,50



///VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TREZE CENTAVOS///

28.999,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2017

Data: 27/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09290001]

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Compl:

Endereço: a

UF: DF

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREVIDENCIA SOCIAL	UNID	1,0000	4.468,3000	4.468,30

4.468,30

/// QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/09/2017

Data: 29/09/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

DEUSA DE SOUSA MOURA

CPF: 163.613.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09290002]

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

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 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

2.000,00

/// DOIS MIL REAIS ///

Autorizo o empenho

Data: 29/09/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09290003]

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

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 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/09/2017

Data: 29/09/2017

DEUSA DE SOUSA MOURA

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

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

Pag: 1 / 1



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000054.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09010001	01020007	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/09/2017:	3.000,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/08/2017/001 - GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09060001	08300001	472,56
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000270.	26011	272039 : 339036 : 0119.019	09060002	06010005	1.650,00
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000268.	26011	272028 : 339036 : 0119.019	09060003	06010003	1.350,00
34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2017/001- GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09060004	09050001	299,16
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/09/2017:	3.771,72
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARCELO.	21001	212003 : 319092 : 0100.000	09080001	09080001	10.017,76
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09080002	01020001	1.170,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/09/2017:	11.188,48
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017/002- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	09110001	09110002	1.068,90
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017-001- GAB/PMA.	26002	202004 : 339014 : 0100.000	09110002	09110001	3.206,85
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 32.	26009	232104 : 339039 : 0100.000	09110003	09060001	15.009,62
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/09/2017:	19.285,37
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0001049-50.2016.8.03.0004.	26011	272024 : 319091 : 0118.018	09120001	09120001	2.500,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA Nº 173.	26011	272041 : 339039 : 0101.001	09120002	09040002	3.850,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 171.	26011	272028 : 339039 : 0119.019	09120003	09040004	4.500,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 172.	26011	272028 : 339039 : 0119.019	09120004	09040001	4.950,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 174.	26011	272028 : 339039 : 0119.019	09120005	09040003	2.860,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000057.	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09120006	01020007	12.850,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 12/09/2017:	31.510,00
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/001- GAB/PMA.	26009	232052 : 339014 : 0100.000	09150001	09140001	1.068,90
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2017-003- GAB/PMA.	26009	232052 : 339014 : 0100.000	09150002	09040001	427,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017/003 - GAB/PMA.	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09150003	09110003	787,60
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150004	09140001	199,44



Setembro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150005	09140002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150006	09140003	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.					
74316087215 - MARCIO DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150007	09140004	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 15/09/2017:	3.313,02
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09180001	09080002	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002-GA/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09180002	09080003	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002-GA/PMA.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	09180003	01020006	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201000000000281.					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09180004	09110004	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017/004 - GAB/PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09180005	09080001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/09/2017/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/09/2017:	8.485,18
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	09190001	01050001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº201700000000280.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26008	242030 : 339039 : 0100.000	09190002	09040002	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 199.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09190003	02010002	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/09/2017:	10.009,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09200001	01020001	272,15
LIQUIDADO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/09/2017:	272,15
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	09260001	01020001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.409					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	09260001	01230001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.408.					
43357938200 - ARAMIAS DE MELO SILVA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	09260002	09140002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/09/2017- GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	272024 : 319091 : 0118.018	09260002	09260001	2.790,84
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000.123-69.2016.8.03.0004					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	09260003	08010004	154,23
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900003184					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	09260004	08010003	813,29
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900003185					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	09260005	08010005	222,41
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900003182.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09260006	09220001	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/09/2017-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 26/09/2017:	9.680,84



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09270001	09180001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2017/006- GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09270002	09270006	1.183,20
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDORES RELATIVO A SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	09270003	03010003	202.623,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	09270004	07240003	21.329,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO EDUC. TESOURO RELATIVO SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	09270005	07060002	22.511,07
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERVIDOR GABINETE PREFEITO E RELAT. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	09270006	07060001	6.735,14
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERVIDORES TURISMO DESPORTO, RELAT. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	09270007	07060001	33.591,10
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. OBRAS, RELAT. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	09270008	07060001	6.209,60
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. MEIO AMBIENTE RELAT. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	09270009	07060001	58.471,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ADM. E FINANÇAS REL. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	09270010	03010005	105.906,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC 40% REL. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	09270011	07060002	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA REL. SETEMBRO/2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	09270012	07060002	5.058,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS REL. SETEMBRO/2017.					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 27/09/2017:		472.703,98
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	09280001	01230001	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.411.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	09280001	01020001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.412.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09280002	01020001	35,53
LIQUIDADO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/09/2017:		15.035,53
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09290001	01020001	1.051,72
LIQUIDADO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09290002	01020001	18,72
LIQUIDADO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09290003	09290002	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09290004	09290003	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/09/2017:		5.070,44

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 071615/O-7
CPF 548.883.085-20

Qtd. Liquidação:	59
Total Geral:	593.326,11

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.885.085-20


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09010001	09010001	01020007	3.000,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000054.

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 01/09/2017:	3.000,00
----------------------	-------------------------	----------

92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09040001	08080002	08080003	398,88
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/004-GAB/PMA.

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

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/09/2017:	398,88
----------------------	-------------------------	--------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09060001	09060001	08300001	472,56
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/08/2017/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FINALIZAÇÃO DO PPA E FLUXO DE PROCESSO DE DESPESA JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 30/08 à 02/09/2017 CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2017/001-GAB/PMA.

20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	26011	272039 : 339036 : 0119.019	09060002	09060002	06010005	1.650,00
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000270.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE SUCURIJÓ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE

03004199297 - ELBIENE DE OLIVEIRA SALES	26011	272028 : 339036 : 0119.019	09060003	09060003	06010003	1.350,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000268.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE ARARAQUARA MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.

34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09060004	09060004	09050001	299,16
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, NECIDALVA MACIEL VALES, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE RH NA ASSESSORIA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 05 à 06 e 08 à 09/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2017/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 06/09/2017:	3.771,72
----------------------	-------------------------	----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 : 319092 : 0100.000	09080001	09080001	09080001	10.017,76
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09080002	09080002	01020001	1.170,72
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/09/2017:	11.188,48
----------------------	-------------------------	-----------

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	202004 : 339014 : 0100.000	09110001	09110001	09110002	1.068,90
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIGES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA INFORMATIZAÇÃO DE NOSSA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/09/2017/002-GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	202004 : 339014 : 0100.000	09110002	09110002	09110001	3.206,85
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017-001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BOA VISTA- AMAZONAS, QUE TEM COMO OBJETIVO DE CONHECER AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE BOA VISTA CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/001- GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10499415000105 - J C SERVIÇOS LTDA EPP	26009	232104 : 339039 : 0100.000	09110003	09110003	09060001	15.009,62
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 32.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EXPOSTO NO TERMO.						
Pagamentos do dia: 3						19.285,37
Soma do dia 11/09/2017:						19.285,37
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272024 : 319091 : 0118.018	09120001	09120001	09120001	2.500,00
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0001049-50.2016.8.03.0004.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0001049-50.2016.8.03.0004.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	09120002	09120002	09040002	3.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 173						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE AGOSTO/2017.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	09120003	09120003	09040004	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 171.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR A DESPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DE AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE MACAPÁ/AMAPÁ, COM RETORNO EM 6 DIAS.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	09120004	09120004	09040001	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 172.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26011	272028 : 339039 : 0119.019	09120005	09120005	09040003	2.860,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 174.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BARCOS, PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, COMUNIDADE DA CAJU EIRA, ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E LOCALIDADE DA REGIÃO DOS LAGOS.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09120006	09120006	01020007	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000057.						
# 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: 6						31.510,00
Soma do dia 12/09/2017:						31.510,00
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	09150001	09150001	09140001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A ATÉ ESTADO (MACAPÁ), ONDE SAIRÁ O TRANSPORTE FLUVIAL COM DESTINO À VILA BOM JESUS DO ARAGUARI(TABACO), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 35ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PARATU, NO PERÍODO DE 25 à 30/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2017/001- GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26009	232052 : 339014 : 0100.000	09150002	09150002	09040001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPO-FEIRA-2017, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NA SALA DE REUNIÃO DA SDR, E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, NO PERÍODO DE 04 à 06/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2017/003- GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09150003	09150003	09110003	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR A MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DO HORÁRIO DE 14h ÀS 18h, DO AUDITÓRIO DA SDC MINISTRADO PELO FACILITADOR ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO, NO PERÍODO DE 18 À 23/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/003-GAB/PMA.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150004	09150004	09140001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA, MONTEIRO, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ, PARTICIPAR DO II						
[1600105:GovNet versão:1711232] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá						
Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finan. Decreto nº 002/2017 - P.M.A.						
Paulo Jorge de Oliveira CRC AP 001615/O-7 CPF: 548.883.085-20						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 a 21/09/2017.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150005	09150005	09140002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 a 21/09/2017.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150006	09150006	09140003	315,04
# PAGONESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 a 21/09/2017.						
74316087215 - MARCIO DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09150007	09150007	09140004	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCIO DOS SANTOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PSE, SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO 19 a 21/09/2017.						
Pagamentos do dia: 7						3.313,02
Soma do dia 15/09/2017:						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09180001	09180001	09080002	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002-GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA UMDIME, PARA AVALIADOR DE PREMIO PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002 - GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09180002	09180002	09080003	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002-GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA UMDIME, PARA AVALIADOR DE PREMIO PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/002 - GAB/PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 : 339036 : 0100.000	09180003	09180003	01020006	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201000000000281.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	21001	212005 : 339014 : 0100.000	09180004	09180004	09110004	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/09/2017/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO E CONVENIO DO HORÁRIO DE 14 h às 18 h, DO AUDITÓRIO DA SDC MINISTRADO PELO FACILITADOR ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO, NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2017/004- GAB/PMA.						
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09180005	09180005	09080001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/09/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA DIRETORA DO PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTO DO CAIXA ESCOLA DA ESCOLA NA RECEITA FEDERAL, NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/09/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5						8.485,18
Soma do dia 18/09/2017:						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 : 339036 : 0100.000	09190001	09190001	01050001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000280.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26008	242030 : 339039 : 0100.000	09190002	09190002	09040002	4.500,00
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 199.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL 5-500 OU COMUM PRA FICAR A Q DISPOSICÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NAS ATIVIDADES						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DAS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO EM 6 DIÁRIAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09190003	09190003	02010002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
Pagamentos do dia: 3						10.009,40
Soma do dia 19/09/2017:						10.009,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09200001	09200001	01020001	272,15
# PAGO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1						272,15
Soma do dia 20/09/2017:						272,15
43357938200 - ARAMIAS DE MELO SILVA	26001	222033 : 339014 : 0100.000	09260001	09260002	09140002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/09/2017- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, ARAMIAS DE MELO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PARA FAZER PESQUISA, E OBTER MAIS CONHECIMENTO, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2017/011- GAB/PMA.						
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	272024 : 319091 : 0118.018	09260001	09260002	09260001	2.790,84
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000.123-69.2016.8.03.0004						
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000123-69.2016.8.03.0004						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 : 339030 : 0100.000	09260002	09260001	01230001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.408.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272087 : 339030 : 0115.015	09260002	09260003	08010004	154,23
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900003184						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.						
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272087 : 339030 : 0115.015	09260003	09260004	08010003	813,29
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900003185						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.						
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272087 : 339030 : 0115.015	09260004	09260005	08010005	222,41
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900003182.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/08/2017 A 28/08/2017.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09260005	09260006	09220001	1.600,35
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/09/2017-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR ATÉ BRASÍLIA, CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARISTA INTERNACIONAL DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 25 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA 22/09/2017/001-GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	09260006	09260001	01020001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.409.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 8						9.680,84
Soma do dia 26/09/2017:						9.680,84
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	09270001	09270001	09180001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2017/006- GAB/PMA.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, PROJETO RODA DE CONVERSA, CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO/7ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2017/006- GAB/PM.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09270002	09270002	09270006	1.183,20
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDORES RELATIVO A SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	09270003	09270003	03010003	202.623,56
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	09270004	09270004	07240003	21.329,41
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO EDUC. TESOURO RELATIVO SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO JULHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	202004 : 319011 : 0100.000	09270005	09270005	07060002	22.511,07
# PAGO NESTA DATA PAG. SERVIDOR GABINETE PREFEITO RELAT. SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26001	222033 : 319011 : 0100.000	09270007	09270007	07060001	33.591,10
# PAGO NESTA DATA SERV. OBRAS RELAT. SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JUNHO A DEZEMBRO/2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26008	242010 : 319011 : 0100.000	09270008	09270006	07060001	6.735,14
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. TURISMO DESPORTO, REL. SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26009	232052 : 319011 : 0100.000	09270009	09270008	07060001	6.209,60
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERV. MEIO AMBIENTE REL. SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319011 : 0100.000	09270010	09270009	07060001	58.471,55
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ADM. E FINANÇAS REL. SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JULHO A DEZEMBRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	09270011	09270010	03010005	105.906,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC 40% REL. SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	09270012	09270011	07060002	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA REL. SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 : 319001 : 0100.000	09270013	09270012	07060002	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS REL. SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS JUNHO A DEZEMBRO 2017						
Pagamentos do dia: 12						472.703,98
Soma do dia 27/09/2017:						35,53
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09280001	09280002	01020001	35,53
# PAGO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 1						35,53
Soma do dia 28/09/2017:						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09290001	09290001	01020001	1.051,72
# PAGO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 : 339047 : 0100.000	09290002	09290002	01020001	18,72
# PAGO NESTA PASEP REL. A SETEMBRO/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09290003	09290003	09290002	2.000,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	21001	212005 : 339039 : 0100.000	09290004	09290004	09290003	2.000,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA PARTICIPAR NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP.						

Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 29/09/2017: 5.070,44

Qtd. Pagamento: 58

Total Geral: 578.724,99

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	26002	09010001	1001014	191,30
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	09010002	1001018	294,98
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	Soma do dia 01/09/2017:			486,28

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050002	1001022	4.444,01
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050003	1001022	2.938,75
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050004	1001022	1.270,50
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050005	1001022	559,76
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050006	1001022	590,48
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050007	1001069	8.501,83
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050008	1001069	19.837,46
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050014	1001022	2.075,33
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09050015	1001022	5.534,25
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	Soma do dia 05/09/2017:			45.752,37

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180005	1001010	114,43
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180006	1001010	9,65
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180007	1001010	114,44
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180008	1001010	28,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180009	1001010	18,92
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180010	1001010	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180011	1001010	9,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180012	1001069	643,72
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	09180013	1001069	1.341,67

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	09180014	1001018	4.016,76
---	-------	----------	---------	----------

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	09180015	1001010	1.709,90
Soma do dia 18/09/2017:				8.016,34

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	09270001	1001022	11.195,42
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	09270002	1001022	1.739,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	09270003	1001022	5.557,36
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	09270004	1001022	1.069,59
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	09270005	1001069	12.362,36
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	09270006	1001069	21.204,99

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	09270007	1001022	241,37
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26002	09270008	1001022	312,33
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	09270009	1001022	196,77
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	09270010	1001022	187,40
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	09270011	1001022	234,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	09270012	1001022	344,82
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	09270013	1001022	281,10
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	09270014	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	09270015	1001022	281,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	09270016	1001022	189,65



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	09270017	1001022	287,46
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	09270018	1001022	187,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	09270019	1001022	132,72
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	09270020	1001022	258,60
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	09270021	1001022	489,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	09270022	1001069	206,89
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	09270023	1001069	432,43
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	09270024	1001069	301,82
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	09270025	1001069	224,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	09270026	1001069	246,52
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	09270027	1001069	772,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	09270028	1001069	425,87
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	09270029	1001069	927,00
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	09270030	1001069	556,20
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	09270031	1001022	415,55
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	09270032	1001022	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	09270033	1001022	292,95
Soma do dia 27/09/2017:				62.001,08

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26011	09060002	1001069	82,50
20865813272-ALACID FERREIRA MACIEL	26011	09060004	1001069	67,50
03004199297-ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	Soma do dia 06/09/2017:			150,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26009	09110002	1001014	750,48
10499415000105-J C SERVIÇOS LTDA EPP	Soma do dia 11/09/2017:			750,48

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26011	09120003	1001069	90,00
20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	09120005	1001069	99,00
20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	09120007	1001069	57,20
20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Soma do dia 12/09/2017:			246,20

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	21001	09180002	1001010	275,00
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES				

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	21001	09180004	1001010	567,52
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	Soma do dia 18/09/2017:			842,52

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26002	09190002	1001010	275,00
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	09190004	1001010	463,24
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA				

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	26008	09190006	1001069	90,00
20.218.980/0001-00-REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Soma do dia 19/09/2017:			828,24

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26011	09270036	2001047	4.649,59
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	09270047	2001047	809,51
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26002	09270054	1001013	108,70
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26001	09270062	1001013	31,24
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26008	09270069	1001013	31,24
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	09270076	1001013	328,28
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26011	09270088	2001047	53,51
Soma do dia 27/09/2017:				6.012,07
Total de Despesas:				125.085,58
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				125.085,58

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001815/O-7
CPF: 548.883.085-20



DECRETO 015/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 74.000,00 ///SETENTA E QUATRO MIL REAIS/// e da outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339014-0114.014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	10.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010012	54.000,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010013	10.000,00
	Soma da Unidade:	74.000,00
	Total:	74.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339036-0114.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010004	10.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
333236-0114.014 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	NC : 09010012	54.000,00
339036-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010013	10.000,00
	Soma da Unidade:	74.000,00
	Total:	74.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro 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



DECRETO 011/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 251.348,00 ///DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	20.000,00
319001-0100.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 09010014	11.000,00
319001-0100.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 09010015	8.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010016	15.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010017	15.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010018	10.000,00
Soma da Unidade:		79.000,00

27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319091-0118.018 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010005	20.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339039-0119.019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010001	11.700,00
319091-0119.019 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010002	3.000,00
339039-0119.019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	4.500,00
339039-0119.019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010008	20.000,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010009	43.148,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	10.000,00
319011-0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010011	20.000,00

2047 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	40.000,00
Soma da Unidade:		172.348,00
Total:		251.348,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010016	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

319091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010017	15.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010014	11.000,00
319003-0100.000 Pensões do RPPS e do Militar	NC : 09010015	8.000,00
Soma da Unidade:		34.000,00



DECRETO 022/2017

22001 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
1036 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010018	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
27001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0104.004 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010009	43.148,00
449051-0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010010	10.000,00
449051-0101.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010011	20.000,00
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319013-0118.018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010005	20.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0104.004 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	40.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319013-0119.019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010001	11.700,00
319013-0119.019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010002	3.000,00
339036-0119.019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010008	20.000,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%		
319013-0104.004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010003	4.500,00
	Soma da Unidade:	172.348,00
	Total:	251.348,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 026

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 ///VINTE E CINCO MIL
REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 09040001	25.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
Total:	25.000,00

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 09040001	25.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
Total:	25.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 4 de Setembro 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