

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 08/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	974.715,97	23.769.848,35	Despesa Orçamentária (II)	1.020.666,17	7.883.666,45
Receita Corrente	1.168.847,70	18.393.261,35	Despesa Corrente	965.970,64	5.213.404,73
Ordinária	1.092.020,39	10.980.501,24	Ordinária	523.551,94	3.764.417,26
Vinculada	76.827,31	7.412.760,11	Vinculada	442.418,70	1.448.987,47
Receita de Capital	3.227,26	6.978.536,06	Despesa de Capital	54.695,53	2.670.261,72
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	54.695,53	1.231.130,51
Vinculada	3.227,26	6.978.536,06	Vinculada	0,00	1.439.131,21
(-) Deduções	197.358,99	1.601.949,06			
Transferências Recebidas (III)	0,00	563.249,31	Transferências Concedidas (IV)	842.318,40	6.077.518,42
Recebimentos Extraorçamentários (V)	58.031,41	870.879,68	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	542.670,93	15.364.546,11
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	505.364,43	13.878.538,78
Depósitos Restituíveis	58.031,41	787.663,51	Depósitos Restituíveis	37.306,50	1.486.007,33
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.032.747,38	25.203.977,34	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.405.655,50	29.325.730,98
Saldo Anterior (IX)	24.849.885,50	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	23.476.977,38	23.476.977,38
TOTAL (XI) = (VII+IX)	25.882.632,88	52.802.708,36	TOTAL (XII) = (VIII+X)	25.882.632,88	52.802.708,36
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		467.418,70	833.349,61	5.666.650,39
Suplementares	6.500.000,00		467.418,70	833.349,61	5.666.650,39
Anulação	0,00		467.418,70	833.349,61	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			2.852.492,97	10.604.054,90	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		3.319.911,67	11.437.404,51	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	330.490,40	681.091,10	819.699,93	191.881,57
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	20.611,04	22.134,43	32.839,05	9.906,42
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	5.251,48	27,98	3.843,16	1.436,30
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	203.132,21	203.132,21	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	426.634,63	21.022,78	269.157,16	178.500,25
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	51,61	0,36	0,00	51,97
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.121,19	1.052,54	2.114,31	59,42
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	991,87	1.051,70	1.940,05	103,52
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	253.175,33	296.057,79	371.257,10	177.976,02
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.831,57	17.607,32	10.849,69	14.589,20
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.106,94	7.662,27	6.719,57	2.049,64
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	600.304,02	3.853,40	0,00	604.157,42
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	417,89	2,93	0,00	420,82
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	48.137,49	290,06	75,73	48.351,82
Soma:			1.696.125,46	1.254.986,87	1.721.627,96	1.229.484,37
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	70,15	0,45	0,00	70,60
Soma:			70,15	0,45	0,00	70,60
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.029,03	13,26	0,00	2.042,29
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	976.311,23	6.267,02	0,00	982.578,25
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	311.249,30	1.997,93	0,00	313.247,23



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.139.308,63	7.313,31	0,00	1.146.621,94
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	369.573,87	2.372,32	0,00	371.946,19
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.419,26	28,36	0,00	4.447,62
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	183.402,20	1.177,27	0,00	184.579,47
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	147.342,30	945,80	0,00	148.288,10
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	827.330,71	4.758,63	145.762,59	686.326,75
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	422.811,72	2.714,06	0,00	425.525,78
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	236.204,75	1.226,95	99.407,96	138.023,74
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.481,44	61,97	0,00	9.543,41
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	366.539,71	75.878,99	442.418,70	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	25.965,36	166,67	0,00	26.132,03
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.948,70	25,35	0,00	3.974,05
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	1.073.079,94	6.059,31	218.845,77	860.293,48
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	61.269,77	393,29	0,00	61.663,06
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.626.531,65	0,00	0,00	6.626.531,65
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	394.634,99	2.675,60	0,00	397.310,59
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.820,47	59,80	0,00	8.880,27
Soma:			13.190.255,06	114.135,89	906.435,02	12.397.955,93
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	3.920.533,40	24.822,20	170.099,92	3.775.255,68
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	502.761,20	3.227,26	0,00	505.988,46
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	3.092.149,26	14.199,95	0,00	3.106.349,21
Soma:			7.515.443,86	42.249,41	170.099,92	7.387.593,35
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	14.935,76	95,88	0,00	15.031,64
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.917.705,05	12.534,69	0,00	1.930.239,74
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	177.593,86	1.139,99	0,00	178.733,85
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	17.074,62	111,60	0,00	17.186,22
Soma:			2.127.309,29	13.882,16	0,00	2.141.191,45



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Total: 24.849.885,50 1.425.254,78 2.798.162,90 23.476.977,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2024												
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00												
01/01/2024 a 31/08/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	1.168.847,70	18.393.261,35	0,00	0,00	18.393.261,35	197.358,99	1.601.949,06	971.488,71	16.791.312,29	-2.701.460,98
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	54.933,97	1.617.427,26	0,00	0,00	1.617.427,26	0,00	0,00	54.933,97	1.617.427,26	-251.385,10
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	54.933,97	1.591.953,82	0,00	0,00	1.591.953,82	0,00	0,00	54.933,97	1.591.953,82	-268.502,63
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	51,46	4.200,80	0,00	0,00	4.200,80	0,00	0,00	51,46	4.200,80	42.175,79
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	51,46	4.200,80	0,00	0,00	4.200,80	0,00	0,00	51,46	4.200,80	41.087,01
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	51,46	3.993,25	0,00	0,00	3.993,25	0,00	0,00	51,46	3.993,25	10.024,06
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	207,55	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55	31.062,95
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	4.332,11	356.651,47	0,00	0,00	356.651,47	0,00	0,00	4.332,11	356.651,47	29.033,39
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	4.332,11	356.651,47	0,00	0,00	356.651,47	0,00	0,00	4.332,11	356.651,47	29.033,39
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	4.332,11	356.651,47	0,00	0,00	356.651,47	0,00	0,00	4.332,11	356.651,47	29.033,39
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	50.550,40	1.231.101,55	0,00	0,00	1.231.101,55	0,00	0,00	50.550,40	1.231.101,55	-339.711,81
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	50.550,40	1.231.101,55	0,00	0,00	1.231.101,55	0,00	0,00	50.550,40	1.231.101,55	-339.711,81
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	49.501,96	1.223.695,97	0,00	0,00	1.223.695,97	0,00	0,00	49.501,96	1.223.695,97	-371.498,59
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	1.048,44	6.705,58	0,00	0,00	6.705,58	0,00	0,00	1.048,44	6.705,58	1.216,28
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	30.570,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	0,00	25.473,44	0,00	0,00	25.473,44	0,00	0,00	0,00	25.473,44	17.117,53
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	0,00	20.738,83	0,00	0,00	20.738,83	0,00	0,00	0,00	20.738,83	9.161,09
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	0,00	19.317,89	0,00	0,00	19.317,89	0,00	0,00	0,00	19.317,89	-8.894,39
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	0,00	19.317,89	0,00	0,00	19.317,89	0,00	0,00	0,00	19.317,89	-8.894,39
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	0,00	4.734,61	0,00	0,00	4.734,61	0,00	0,00	0,00	4.734,61	7.956,44
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	0,00	4.734,61	0,00	0,00	4.734,61	0,00	0,00	0,00	4.734,61	7.956,44
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	0,00	4.734,61	0,00	0,00	4.734,61	0,00	0,00	0,00	4.734,61	7.956,44
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	103.604,65	1.200.973,83	0,00	0,00	1.200.973,83	0,00	0,00	103.604,65	1.200.973,83	-1.181.848,44
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	103.604,65	1.200.973,83	0,00	0,00	1.200.973,83	0,00	0,00	103.604,65	1.200.973,83	-1.181.848,44
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	103.604,65	1.200.973,83	0,00	0,00	1.200.973,83	0,00	0,00	103.604,65	1.200.973,83	-1.181.848,44
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	103.604,65	1.200.973,83	0,00	0,00	1.200.973,83	0,00	0,00	103.604,65	1.200.973,83	-1.181.848,44
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	48.743,33	635.675,11	0,00	0,00	635.675,11	0,00	0,00	48.743,33	635.675,11	-625.117,61
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	38.181,67	469.246,01	0,00	0,00	469.246,01	0,00	0,00	38.181,67	469.246,01	-464.566,01
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	2.479,70	69.703,50	0,00	0,00	69.703,50	0,00	0,00	2.479,70	69.703,50	-66.815,61
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	14.199,95	26.349,21	0,00	0,00	26.349,21	0,00	0,00	14.199,95	26.349,21	-25.349,21
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.010.309,08	15.216.427,59	0,00	0,00	15.216.427,59	197.358,99	1.601.949,06	812.950,09	13.614.478,53	-914.458,55
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	698.586,20	9.591.555,85	0,00	0,00	9.591.555,85	135.014,43	1.138.343,64	563.571,77	8.453.212,21	353.952,35
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	675.072,34	6.038.555,67	0,00	0,00	6.038.555,67	135.014,43	1.138.343,64	540.057,91	4.900.212,03	2.659.009,77
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	675.061,67	6.013.130,88	0,00	0,00	6.013.130,88	135.012,30	1.133.258,70	540.049,37	4.879.872,18	2.677.165,32
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	675.061,67	5.666.294,94	0,00	0,00	5.666.294,94	135.012,30	1.133.258,70	540.049,37	4.533.036,24	2.513.249,76
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	346.835,94	0,00	0,00	346.835,94	0,00	0,00	0,00	346.835,94	-91.460,19
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	10,67	25.424,79	0,00	0,00	25.424,79	2,13	5.084,94	8,54	20.339,85	-18.155,55
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	10,67	25.424,79	0,00	0,00	25.424,79	2,13	5.084,94	8,54	20.339,85	-18.155,55
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	21.965,99	101.169,36	0,00	0,00	101.169,36	0,00	0,00	21.965,99	101.169,36	56.017,02

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

01/01/2024 a 31/08/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	21.965,99	101.169,36	0,00	0,00	101.169,36	0,00	0,00	21.965,99	101.169,36	56.017,02
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	21.965,99	101.169,36	0,00	0,00	101.169,36	0,00	0,00	21.965,99	101.169,36	56.017,02
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	-1.538.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	-1.538.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	-1.538.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	71.830,82	0,00	0,00	71.830,82	0,00	0,00	1.547,87	71.830,82	-47.280,60
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	12.382,96	0,00	0,00	12.382,96	0,00	0,00	1.547,87	12.382,96	12.167,26
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	12.382,96	0,00	0,00	12.382,96	0,00	0,00	1.547,87	12.382,96	12.167,26
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	311.722,88	5.624.871,74	0,00	0,00	5.624.871,74	62.344,56	463.605,42	249.378,32	5.161.266,32	-1.268.410,90
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	311.722,88	2.338.232,99	0,00	0,00	2.338.232,99	62.344,56	463.605,42	249.378,32	1.874.627,57	1.476.205,85
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	310.672,41	2.299.004,79	0,00	0,00	2.299.004,79	58.619,44	447.347,55	252.052,97	1.851.657,24	1.299.180,64
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	310.672,41	2.299.004,79	0,00	0,00	2.299.004,79	58.619,44	447.347,55	252.052,97	1.851.657,24	1.299.180,64
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	0,00	12.242,40	0,00	0,00	12.242,40	3.515,03	15.038,75	-3.515,03	-2.796,35	91.573,31
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	0,00	12.242,40	0,00	0,00	12.242,40	3.515,03	15.038,75	-3.515,03	-2.796,35	91.573,31
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	1.050,47	6.780,38	0,00	0,00	6.780,38	210,09	1.219,12	840,38	5.561,26	36.862,22
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	1.050,47	6.780,38	0,00	0,00	6.780,38	210,09	1.219,12	840,38	5.561,26	36.862,22
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	20.205,42	0,00	0,00	20.205,42	0,00	0,00	0,00	20.205,42	48.589,68
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	20.205,42	0,00	0,00	20.205,42	0,00	0,00	0,00	20.205,42	48.589,68
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	0,00	3.283.361,23	-2.741.339,23
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	0,00	3.283.361,23	-2.741.339,23
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	0,00	3.283.361,23	-2.741.339,23
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-353.768,89
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.227,26	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	3.227,26	6.978.536,06	-3.122.181,29
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.227,26	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	3.227,26	6.978.536,06	-3.122.181,29
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	3.227,26	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	3.227,26	6.978.536,06	-3.573.143,59
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	3.227,26	2.045.988,46	0,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	3.227,26	2.045.988,46	-2.043.988,46
241899 -	2.000,00	2.000,00	3.227,26	2.045.988,46	0,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	3.227,26	2.045.988,46	-2.043.988,46
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	3.227,26	2.045.988,46	0,00	0,00	2.045.988,46	0,00	0,00	3.227,26	2.045.988,46	-2.043.988,46
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.172.074,96	25.371.797,41	0,00	0,00	25.371.797,41	197.358,99	1.601.949,06	974.715,97	23.769.848,35	-5.823.642,27

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	1.168.847,70	18.393.261,35	0,00	0,00	18.393.261,35	197.358,99	1.601.949,06	971.488,71	16.791.312,29	-2.701.460,98
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	3.227,26	6.978.536,06	0,00	0,00	6.978.536,06	0,00	0,00	3.227,26	6.978.536,06	-3.122.181,29
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.172.074,96	25.371.797,41	0,00	0,00	25.371.797,41	197.358,99	1.601.949,06	974.715,97	23.769.848,35	-5.823.642,27

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2024
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		51,46
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		4.332,11
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		49.501,96
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		1.048,44
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		48.743,33
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		38.181,67
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		2.479,70
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		14.199,95
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		540.049,37
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		8,54
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		21.965,99
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		252.052,97
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-3.515,03
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		840,38
241899110001 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos		3.227,26
	Soma:	974.715,97
1002 - Previdencia Nacional - INSS		16.868,69
1004 - Imposto de Renda - IRRF		4.332,11
1007 - Imposto de Servicos - ISS		27.353,01
1009 - Pensao Alimentica		1.859,99
1024 - Consignação Banco do Brasil		3.569,36
1037 - Bloqueio Judicial		4.048,25
	Soma:	58.031,41
	Total Geral:	1.032.747,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.584.758,64	4.048,25	8.845,86	192,03	426.039,61	3.580.902,42
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.584.409,64	4.048,25	8.845,86	192,03	426.039,61	3.580.553,42
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-468.041,96	27.353,01	550.890,86	27.353,01	966.939,27	-468.041,96
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-468.391,96	27.353,01	550.890,86	27.353,01	966.939,27	-468.391,96
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.332,11	35.512,97	4.332,11	35.512,97	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.332,11	35.512,97	4.332,11	35.512,97	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.562,62	16.868,69	135.322,07	0,00	0,00	166.431,31
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	149.562,62	16.868,69	135.322,07	0,00	0,00	166.431,31
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-26.169,89	1.859,99	20.452,73	1.859,99	20.876,33	-26.169,89
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.701,93	1.859,99	20.452,73	1.859,99	20.876,33	-29.701,93
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	3.569,36	36.204,52	3.569,36	36.204,52	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-169.098,27	0,00	22.835,74	3.569,36	36.204,52	-172.667,63
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-45.578,15	3.569,36	13.368,78	0,00	0,00	-42.008,79
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	434,50	0,00	434,63	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	434,50	0,00	434,63	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	3.074.334,45	58.031,41	787.663,51	37.306,50	1.486.007,33	3.087.346,92

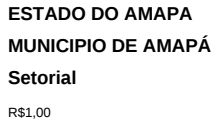
CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.920,00	0,00	0,00	542.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.920,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.430,00	0,00	0,00	119.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.430,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	69.330,00	0,00	0,00	69.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
Total da Ação (01.031 : 2001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da SubFunção (01.031):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Função (01):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Unidade (01001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total do Orgao (01000):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	846,42
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	194.000,00	0,00	211.587,53	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	18.433,95
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	60.455,85	463.898,51	60.455,85	463.898,51	56.101,49	8.395,30
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	6.000,00	0,00	62.226,12	0,00	0,00	5.783,76	62.038,56	8.260,63	62.038,56	8.260,63	62.035,56	3,00	187,56
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	0,00	125.765,38	10.000,00	70.432,04	10.000,00	70.432,04	55.333,34	52.161,28
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	126.000,00	111.800,00	801.010,02	0,00	0,00	5.783,76	707.803,94	78.716,48	596.369,11	78.716,48	596.366,11	111.437,83	93.206,08
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	1.224,03	7.726,14	1.095,76	6.502,11	1.095,76	6.502,11	1.224,03	149,51
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	1.224,03	7.726,14	1.095,76	6.502,11	1.095,76	6.502,11	1.224,03	38.754,83
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	320.000,00	111.800,00	1.059.078,52	0,00	0,00	7.007,79	908.683,66	79.812,24	796.024,80	79.812,24	796.021,80	112.661,86	150.394,86
Total da Função (04):	850.878,52	320.000,00	111.800,00	1.059.078,52	0,00	0,00	7.007,79	908.683,66	79.812,24	796.024,80	79.812,24	796.021,80	112.661,86	150.394,86
Total da Unidade (20001):	850.878,52	320.000,00	111.800,00	1.059.078,52	0,00	0,00	7.007,79	908.683,66	79.812,24	796.024,80	79.812,24	796.021,80	112.661,86	150.394,86
Total do Orgao (20000):	850.878,52	320.000,00	111.800,00	1.059.078,52	0,00	0,00	7.007,79	908.683,66	79.812,24	796.024,80	79.812,24	796.021,80	112.661,86	150.394,86

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	12.082,44	1.624,08	12.082,44	10.117,56		19,72
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	12.082,44	1.624,08	12.082,44	10.117,56		33.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	12.082,44	1.624,08	12.082,44	10.117,56		42.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	12.082,44	1.624,08	12.082,44	10.117,56		42.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	12.082,44	1.624,08	12.082,44	10.117,56		42.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	12.082,44	1.624,08	12.082,44	10.117,56		42.154,46



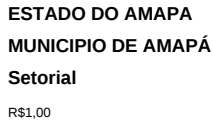
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
01/01/2024 A 31/08/2024															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	542.653,52	0,00	1.370.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.653,52
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.546,20
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	542.653,52	82.874,78	2.052.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.950,17
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	542.653,52	82.874,78	2.316.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.579,96
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
		01/01/2024 A 31/08/2024													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	984.816,27	403.724,28	3.239.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.441,68
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.888,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.355.168,47	6.682.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682.592,84
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.355.168,47	6.682.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682.592,84
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.355.168,47	6.682.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682.592,84

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/08/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.095,76
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.095,76
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	69.643,64	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	17.343,72	0,00	312.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.601,03
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	7.100,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	41.000,00	0,00	56.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.931,44
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	33.400,00	0,00	46.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.369,53
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	0,00	0,00	43.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,06
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.725,52	0,00	300.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.725,52
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	23.000,00	20.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	541.469,24	190.500,00	939.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.763,77
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	1.119.469,24	309.148,82	1.555.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.291,08
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 8 / 28														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 31/08/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	19.273,94	0,00	47.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.388,51
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,69
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	1.900,00	8.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	20.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	19.273,94	30.673,94	102.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.743,92
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	19.273,94	30.673,94	102.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.743,92
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.956,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	13.000,00	0,00	15.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,06
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	13.000,00	0,00	261.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.615,68
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	13.000,00	0,00	261.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.615,68
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	7.019,16	19.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,08
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	10.000,00	6.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	50.000,00	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,26
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	150.966,63	0,00	120.000,00	30.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.966,63
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

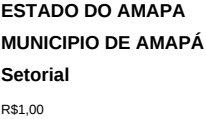
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	30.000,00	0,00	35.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,37
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.815,00	0,00	49.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,00
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	65.000,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	32.815,00	6.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,40
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	144.815,00	37.815,00	198.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.685,14
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	20.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	64.547,88	28.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.652,36
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	114.900,00	0,00	203.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.058,27
319013:1660.0000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00	2.780,84	152.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.875,31
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	27.200,00	7.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,76
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	30.000,00	0,00	39.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	284.900,00	49.375,66	423.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.292,13
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	429.715,00	278.757,70	701.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.242,34
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.027,54
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,62
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	40.000,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	46.847,80	5.000,00	251.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.682,60
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															

Pag: 10 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	46.847,80	5.000,00	256.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.628.305,98	623.580,46	2.892.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.675,82
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.628.305,98	623.580,46	2.892.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.675,82
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.628.305,98	623.580,46	2.892.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.675,82

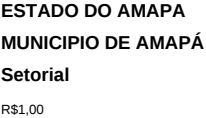


Pag: 12 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	44.000,00	0,00	86.312,85	0,00	0,00	0,00	86.300,00	9.700,00	79.741,67	9.700,00	79.741,67	6.558,33	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	0,00	9.291,16	0,00	9.291,16	0,00	9.291,16	0,00	3.749,33
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	8.671,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	0,00	137.091,16	43.200,00	130.532,83	43.200,00	130.532,83	6.558,33	15.784,65
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	0,00	137.091,16	43.200,00	130.532,83	43.200,00	130.532,83	6.558,33	15.784,65
Total da Função (04):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	0,00	137.091,16	43.200,00	130.532,83	43.200,00	130.532,83	6.558,33	15.784,65
Total da Unidade (30001):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	0,00	137.091,16	43.200,00	130.532,83	43.200,00	130.532,83	6.558,33	15.784,65
Total do Orgao (30000):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	0,00	137.091,16	43.200,00	130.532,83	43.200,00	130.532,83	6.558,33	15.784,65

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	149.728,73	18.000,00	149.728,73	40.271,27	1.141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	2.398,98	11.968,08	4.423,81	11.968,08	4.423,81	11.744,61	223,47	1.867,36
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	5.398,98	207.968,08	22.423,81	164.696,81	22.423,81	164.473,34	43.494,74	23.983,25
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	5.398,98	207.968,08	22.423,81	164.696,81	22.423,81	164.473,34	43.494,74	23.983,25
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	5.398,98	207.968,08	22.423,81	164.696,81	22.423,81	164.473,34	43.494,74	23.983,25
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	5.398,98	207.968,08	22.423,81	164.696,81	22.423,81	164.473,34	43.494,74	23.983,25
Total do Orgao (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	5.398,98	207.968,08	22.423,81	164.696,81	22.423,81	164.473,34	43.494,74	23.983,25

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	52.500,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	25.000,00	114.900,00	23.333,00	111.666,00	23.333,00	111.666,00	3.234,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	3.000,00	0,00	4.754,78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.754,78
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	58.500,00	3.000,00	130.173,34	0,00	0,00	25.000,00	119.896,60	23.333,00	116.662,60	23.333,00	116.662,60	3.234,00	10.276,74
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	58.500,00	3.000,00	130.173,34	0,00	0,00	25.000,00	119.896,60	23.333,00	116.662,60	23.333,00	116.662,60	3.234,00	10.276,74
Total da Função (04):	74.673,34	58.500,00	3.000,00	130.173,34	0,00	0,00	25.000,00	119.896,60	23.333,00	116.662,60	23.333,00	116.662,60	3.234,00	10.276,74
Total da Unidade (32001):	74.673,34	58.500,00	3.000,00	130.173,34	0,00	0,00	25.000,00	119.896,60	23.333,00	116.662,60	23.333,00	116.662,60	3.234,00	10.276,74
Total do Orgao (32000):	74.673,34	58.500,00	3.000,00	130.173,34	0,00	0,00	25.000,00	119.896,60	23.333,00	116.662,60	23.333,00	116.662,60	3.234,00	10.276,74



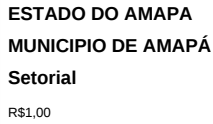
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 16 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	13.048,25	220.108,18	13.048,25	219.425,13	68.197,87		0,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	54.695,53	899.084,28	54.695,53	899.084,28	915,72		246.585,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	0,00	1.187.623,00	67.743,78	1.119.192,46	67.743,78	1.118.509,41	69.113,59		246.585,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.985,74	65.918,49	6.985,74	61.704,42	58.295,58		741,18
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.985,74	65.918,49	6.985,74	61.704,42	58.295,58		741,18
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	275.000,00	12.765,76	112.685,58	12.765,76	112.685,58	162.314,42		255,43
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.393,14
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	10.000,00	0,00	20.671,90	0,00	0,00	1.898,32	17.269,34	1.198,64	16.569,66	1.198,64	16.569,66	699,68		3.402,56
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	47.000,00		28.800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.277,13
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00		2.267,89
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00		2.147,83
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	0,00	442.418,70	605.035,16	442.418,70	605.035,16	442.418,70	605.035,16	0,00		0,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	635.035,16	0,00	1.162.744,19	0,00	0,00	444.317,02	1.065.652,33	463.383,10	855.638,23	463.383,10	855.638,23	210.014,10		97.091,86
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	735.035,16	20.000,00	2.718.798,41	0,00	0,00	444.317,02	2.373.275,33	538.112,62	2.040.749,18	538.112,62	2.035.852,06	337.423,27		345.523,08
Total da Função (04):	2.003.763,25	735.035,16	20.000,00	2.718.798,41	0,00	0,00	444.317,02	2.373.275,33	538.112,62	2.040.749,18	538.112,62	2.035.852,06	337.423,27		345.523,08
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	735.035,16	20.000,00	2.718.798,41	0,00	0,00	444.317,02	2.373.275,33	538.112,62	2.040.749,18	538.112,62	2.035.852,06	337.423,27		345.523,08
Total do Orgao (34000):	2.003.763,25	735.035,16	20.000,00	2.718.798,41	0,00	0,00	444.317,02	2.373.275,33	538.112,62	2.040.749,18	538.112,62	2.035.852,06	337.423,27		345.523,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	27.000,00	0,00	44.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,88
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	110.990,97	0,00	27.000,00	83.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.990,97
Total da Ação (15.451 : 1006):	128.538,85	27.000,00	27.000,00	128.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.538,85
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	98.788,67	0,00	83.258,69	15.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,98
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	59.781,99	0,00	39.737,34	20.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,65
Total da Ação (15.451 : 1007):	158.570,66	58.258,69	122.996,03	93.833,32	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	35.574,63
Total da SubFunção (15.451):	287.109,51	85.258,69	149.996,03	222.372,17	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	164.113,48
Total da Função (15):	287.109,51	85.258,69	149.996,03	222.372,17	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	164.113,48
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80
Total da Ação (18.541 : 1008):	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80
Total da SubFunção (18.541):	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80
Total da Função (18):	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.616,85	0,00	1.000.616,85	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	0,00	392.689,91	0,00	392.689,91	607.926,94	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	206.405,87	0,00	206.000,00	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,87
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação (15.451 : 1009):	327.953,75	1.000.616,85	211.000,00	1.117.570,60	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	0,00	392.689,91	0,00	392.689,91	607.926,94	116.953,75
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	125.000,00	0,00	142.547,88	0,00	0,00	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	3.655,23
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.722.328,21	0,00	1.722.328,21	0,00	0,00	339.836,45	1.719.046,45	0,00	1.046.441,30	0,00	1.046.441,30	672.605,15	3.281,76
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	137.140,96	1.890.931,00	130.000,00	1.898.071,96	0,00	0,00	1.890.931,00	1.890.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.931,00	7.140,96
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	178.683,10	0,00	151.405,74	27.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,36
Total da Ação (15.451 : 1010):	333.371,94	3.738.259,21	281.405,74	3.790.225,41	0,00	0,00	2.230.767,45	3.748.870,10	0,00	1.185.333,95	0,00	1.185.333,95	2.563.536,15	41.355,31
Total da SubFunção (15.451):	661.325,69	4.738.876,06	492.405,74	4.907.796,01	0,00	0,00	2.230.767,45	4.749.486,95	0,00	1.578.023,86	0,00	1.578.023,86	3.171.463,09	158.309,06
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
449051:1700.0000-OBRAS E	52.643,64	0,00	52.000,00	643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,64



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	914.702,18	240.080,00	2.262.900,06	0,00	0,00	183.108,40	2.109.747,99	126.527,84	1.557.877,09	126.527,84	1.557.877,09	551.870,90	153.152,07
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	914.702,18	240.080,00	2.262.900,06	0,00	0,00	183.108,40	2.109.747,99	126.527,84	1.557.877,09	126.527,84	1.557.877,09	551.870,90	153.152,07
Total da Função (15):	1.588.277,88	914.702,18	240.080,00	2.262.900,06	0,00	0,00	183.108,40	2.109.747,99	126.527,84	1.557.877,09	126.527,84	1.557.877,09	551.870,90	153.152,07
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1500.0010-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	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	194.890,00	194.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.890,00	110,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	400.700,00	84.950,00	458.887,81	0,00	0,00	194.890,00	400.583,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	252.833,50	58.304,31
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	400.700,00	84.950,00	458.887,81	0,00	0,00	194.890,00	400.583,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	252.833,50	58.304,31
Total da Função (25):	143.137,81	400.700,00	84.950,00	458.887,81	0,00	0,00	194.890,00	400.583,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	252.833,50	58.304,31
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	7.019.536,93	1.063.253,59	9.013.399,60	0,00	0,00	2.608.765,85	8.198.077,13	126.527,84	3.341.909,64	126.527,84	3.341.909,64	4.856.167,49	815.322,47
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	7.019.536,93	1.063.253,59	9.013.399,60	0,00	0,00	2.608.765,85	8.198.077,13	126.527,84	3.341.909,64	126.527,84	3.341.909,64	4.856.167,49	815.322,47

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	20.000,00	56.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	190.237,34	0,00	267.048,25	0,00	0,00	267.048,25	267.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	190.237,34	0,00	284.809,34	0,00	0,00	267.048,25	267.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	17.761,09
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.989,68	57.456,40	7.989,68	57.456,40	43.543,60	510,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	874,60	7.993,30	874,60	7.993,30	874,60	7.993,30	0,00	165,16	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.160,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	27.000,00	7.000,00	176.694,79	0,00	0,00	874,60	128.993,30	8.864,28	85.449,70	8.864,28	85.449,70	43.543,60	47.701,49	0,00
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	217.237,34	7.000,00	461.504,13	0,00	0,00	267.922,85	396.041,55	8.864,28	85.449,70	8.864,28	85.449,70	310.591,85	65.462,58	0,00
Total da Função (20):	251.266,79	217.237,34	7.000,00	461.504,13	0,00	0,00	267.922,85	396.041,55	8.864,28	85.449,70	8.864,28	85.449,70	310.591,85	65.462,58	0,00
Total da Unidade (36001):	345.838,79	217.237,34	27.000,00	536.076,13	0,00	0,00	267.922,85	396.041,55	8.864,28	85.449,70	8.864,28	85.449,70	310.591,85	140.034,58	0,00
Total do Orgao (36000):	345.838,79	217.237,34	27.000,00	536.076,13	0,00	0,00	267.922,85	396.041,55	8.864,28	85.449,70	8.864,28	85.449,70	310.591,85	140.034,58	0,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

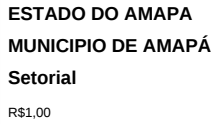
01/01/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	0,00	97.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,84
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	0,00	139.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.899,75
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30	153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.432,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	158.451,30	602.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.634,97
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.742,78	62.795,27	8.742,78	62.795,27	21.204,73	383,03
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	2.475,17	13.188,65	2.475,17	13.188,65	2.475,17	13.188,65	0,00	2.204,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	12.000,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	6.035,80
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	0,00	395,00	0,60	916,94
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	12.000,00	0,00	192.697,03	0,00	0,00	2.475,17	117.588,45	11.217,95	96.383,72	11.217,95	96.383,12	21.205,33	75.108,58
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.475,17	117.588,45	11.217,95	96.383,72	11.217,95	96.383,12	21.205,33	817.643,30
Total da Função (18):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.475,17	117.588,45	11.217,95	96.383,72	11.217,95	96.383,12	21.205,33	817.643,30
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.475,17	117.588,45	11.217,95	96.383,72	11.217,95	96.383,12	21.205,33	817.643,30
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.475,17	117.588,45	11.217,95	96.383,72	11.217,95	96.383,12	21.205,33	817.643,30

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 22 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

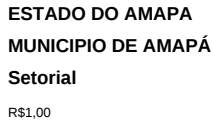
R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	150.000,00	167.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.183,40
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	150.000,00	167.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.183,40
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	368.500,00	0,00	403.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.595,76
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	87.000,00	0,00	99.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.283,52
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	455.500,00	0,00	532.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.896,95
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	455.500,00	0,00	532.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.896,95
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	0,00	42.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655,88
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	40.000,00	0,00	121.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.614,55
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	116.800,00	112.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	200.000,00	193.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	60.000,00	33.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.003,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	60.000,00	0,00	146.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.094,28
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	60.000,00	381.300,00	1.457.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.712,66
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	182.000,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.244,31
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
														Pag: 24 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	13.600,00	23.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	22.000,00	24.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	22.000,00	24.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	4.778.498,84	2.170.145,74	15.007.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007.695,88
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	4.778.498,84	2.170.145,74	15.007.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007.695,88
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	4.778.498,84	2.170.145,74	15.007.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007.695,88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER														
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Total da Ação (13.122 : 1031):	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Total da SubFunção (13.122):	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Total da Função (13):	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.854,72	0,00	0,00	13.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,72
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.143,84	0,00	0,00	100.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.143,84
Total da Ação (27.812 : 1032):	126.282,08	0,00	0,00	126.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.282,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,56
Total da SubFunção (27.812):	129.791,64	0,00	0,00	129.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.791,64
Total da Função (27):	129.791,64	0,00	0,00	129.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.791,64
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.494,98	0,00	0,00	131.494,98	0,00	0,00	0,00	131.000,00	8.682,19	73.448,92	8.682,19	73.448,92	57.551,08	494,98
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.928,90	0,00	28.000,00	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,90
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.617,73	9.000,00	0,00	16.617,73	0,00	0,00	0,00	15.663,12	0,00	15.663,12	0,00	15.663,12	0,00	954,61
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	61.417,57	0,00	0,00	61.417,57	0,00	0,00	0,00	33.325,50	0,00	33.325,50	0,00	33.325,50	0,00	28.092,07
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.191,51	0,00	64.000,00	6.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,51
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.662,79	0,00	37.000,00	22.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,79
Total da Ação (13.122 : 2058):	359.313,48	9.000,00	129.000,00	239.313,48	0,00	0,00	0,00	179.988,62	8.682,19	122.437,54	8.682,19	122.437,54	57.551,08	59.324,86
Total da SubFunção (13.122):	359.313,48	9.000,00	129.000,00	239.313,48	0,00	0,00	0,00	179.988,62	8.682,19	122.437,54	8.682,19	122.437,54	57.551,08	59.324,86
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	16.300,00	1.247,88	0,00	0,00	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	49,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	18.000,00	8.000,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	360,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.547,88	0,00	14.000,00	3.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,88
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.123,64	0,00	13.000,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64

MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/08/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	128.000,00	0,00	145.547,88	0,00	0,00	13.000,00	117.900,00	39.400,00	117.900,00	39.400,00	117.900,00	0,00	27.647,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	66.000,00	0,00	108.114,91	0,00	0,00	20.000,00	97.000,00	24.500,00	97.000,00	24.500,00	97.000,00	0,00	11.114,91
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	0,00	45.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,09
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	290.000,00	95.000,00	401.672,98	0,00	0,00	33.000,00	290.948,06	63.900,00	290.948,06	63.900,00	290.948,06	0,00	110.724,92
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	290.000,00	95.000,00	401.672,98	0,00	0,00	33.000,00	290.948,06	63.900,00	290.948,06	63.900,00	290.948,06	0,00	110.724,92
Total da Função (13):	565.986,46	299.000,00	224.000,00	640.986,46	0,00	0,00	33.000,00	470.936,68	72.582,19	413.385,60	72.582,19	413.385,60	57.551,08	170.049,78
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40
Total da Função (27):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40
Total da Unidade (39001):	768.239,32	299.000,00	293.000,00	774.239,32	0,00	0,00	33.000,00	470.936,68	72.582,19	413.385,60	72.582,19	413.385,60	57.551,08	303.302,64
Total do Orgao (39000):	768.239,32	299.000,00	293.000,00	774.239,32	0,00	0,00	33.000,00	470.936,68	72.582,19	413.385,60	72.582,19	413.385,60	57.551,08	303.302,64
Total Geral:	32.541.512,78	17.080.677,34	6.743.622,44	42.878.567,68	0,00	0,00	3.429.178,48	14.360.704,33	1.017.332,84	7.888.804,24	1.020.666,17	7.883.666,45	6.477.037,88	28.517.863,35
Despesa Corrente:	26.619.824,53	7.155.067,22	3.556.263,28	30.218.628,47	0,00	0,00	931.362,78	7.371.015,55	962.637,31	5.218.542,52	965.970,64	5.213.404,73	2.157.610,82	22.847.612,92
Despesa Capital:	5.400.513,25	9.925.610,12	2.666.184,16	12.659.939,21	0,00	0,00	2.497.815,70	6.989.688,78	54.695,53	2.670.261,72	54.695,53	2.670.261,72	4.319.427,06	5.670.250,43
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS SAMPAIO DUARTE							PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	08010001	6.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA NÚBIA SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO 01404605274	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	08010002	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
95346708200 - ARTUR LORAN BARBOSA GONÇALVES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	08010003	6.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
46663427000170 - R. P. SILVA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	08010004	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ALT	08010005	151.405,74	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA ORÇAMENTARIA						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	GLO	08010006	1.890.931,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, SEDE, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE OBJETO CONVENIO Nº921559/2021-PCN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22032023/01-CEL/SEMOP/PMA, E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023CEL/SEMOP/PMA E CONTRATO Nº 062/2023-GAB/PMA.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	ORD	08010007	257.989,69	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PREDIAL ONDE ARMAZEN COMBUSTIVEL, ILUMINAÇÃO E PONTE DE ACESSO A ESCOLA VILA DE SUCURIJU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1379.2024, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 E CONTRATO Nº 009/2022.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	ORD	08010008	81.846,76	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA E/OU REVITALIZAÇÃO AREA CACHOEIRA GRANDE E PRAÇA CABRALZINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1379.2024, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 E CONTRATO Nº 009/2022.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	08010009	25.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 01/08/2024:		2.440.173,19	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08020001	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2024, ONDE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VEÍCULOS DESSA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM EM MANUTENÇÃO EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/08/2024:		699,68	
01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	08060001	2.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2023 A 30/04/2024.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	08060002	10.324,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08060003	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/08/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, TRATAR SOBRE CONVÊNIOS; SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 06/08/2024:		14.256,74	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	08120001	3.333,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	08120002	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 17/08/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, SEBRAE, SEDE PRINCIPAL DO RURAP E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2024/001-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/08/2024:		4.207,93	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1599.3110	ORD	08160001	194.890,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 004/2023-CPL/PMA, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2024-SEMOB/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2024-SEMOB/PMA						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/08/2024:		194.890,00	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/005-GAB-PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS, INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/007-GAB/PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/002-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190004	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS "AMAZÔNIA: REALIDADE DESAFIOS E OPORTUNIDADES", SOB REALIZAÇÃO DO TCE-AP, ATRICON, IRB, CNTC, ABRACOM E AUDICON, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/006-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190005	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 24/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/004-GAB-PMA						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190006	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/08/2024, QUE IRÁ ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/003-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08190007	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/008-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 19/08/2024:		6.821,09	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08210001	541,42	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
01241313000102 - ZUCATELLI EMPREENDIMENTO LTDA	36001	361028 : 449052 : 1700.0000	ORD	08210002	267.048,25	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS E IMPLEMENTOS, TIPO TRATOR AGRICOLA LS MODELO U-60, 4X4, COM AR CONDICIONADO E GRADE ARADORA, C/ CONTROLE REMOTO E 14 DISCOS , 24 POLEGDAS DE DIAMENTRO Convênio SICONV. nº 882870/2019 conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência, conforme Processo nº 08012024/01-CPL/PMA e Pregão Eletrônico nº 001/2024-CCL/PMA e Contrato nº 035/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 21/08/2024:		267.589,67	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	08220001	30.104,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REVITALIZAR OS RAMAIS, E VIAS NA ÁREA URBANA PARA RECEBER ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO QUE VISA MELHORAR O ACESSO NA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS COM ISSO EVITAR OS ACIDENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	08220002	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROGEM/PMA PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDEREM A DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220003	450,34	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO				Agosto / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220004	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA CIVIL DO AP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - RODOVIA NORTE SUL, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO AP, WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220005	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ, PARA REUNIR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP E DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE SETOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/001-GAB-PMA						
70266923216 - CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220006	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220007	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA CIVIL DO AP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - RODOVIA NORTE SUL, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO AP, WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 22/08/2024:	36.278,85
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08230001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA CUMPRIR AGENDA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/08/2024/001-GAB/PMA.						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	08230002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA REUNIR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP E AMAPÁ TERRAS, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/002-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 23/08/2024:	2.099,32
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08260001	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/08 A 31/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2024/001-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260002	1.224,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260003	979,85	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260004	970,86	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260005	983,88	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260006	973,34	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260007	12.110,31	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08260008	699,68	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2024

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2024, COM O OBJETIVO DE FAZER FECHAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2024/001-GAB-PMA.

						Empenhos do dia: 8	Soma do dia 26/08/2024:	19.067,80
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08280001				675,51

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 05/09/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO AO DIGEP DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ (DECLARAÇÃO), NO SETOR DE ATIVOS JUNTO A SENHORA ITAMAR, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2024/002-GAB/PMA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1701.0000	ORD	08280002				442.418,70
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	------------

EMENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO GOVERNO DO ESTADO, CONVENIO AGROPESC

						Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/08/2024:	443.094,21
							Qtd. Empenho:	44
							Total Geral:	3.429.178,48

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES
Endereco: RUA DO CACAU
CNPJ/CPF: 01881587231 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 033 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 048 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA NÚBIA SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NÚBIA SOUZA	UNID	1,0000	6.500,0000	6.500,00

///SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// 6.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024	Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO 01404605274
Endereco: AV DECIMA TERCEIRA Compl:
CNPJ/CPF: 46904842000179 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 034 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 049 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SALOMÃO MONTEIRO	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS/// 15.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ARTUR LORAN BARBOSA GONÇALVES
Endereco: AVENIDA JOSE TUPINAMBA Compl:
CNPJ/CPF: 95346708200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 032 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 047 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARTHUR LORAN	UNID	1,0000	6.500,0000	6.500,00

///SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// 6.500,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: R. P. SILVA
Endereco: AVENIDA MANOEL RIBEIRO TAVERES Compl:
CNPJ/CPF: 46663427000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Porto Grande UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 036 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 051 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RAILSON SILVA	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS/// 5.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010006] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 008 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 062 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, SEDE, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE OBJETO CONVENIO Nº921559/2021-PCN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22032023/01-CEL/SEMOB/PMA, E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 062/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA (SEDE)	UNID	1,0000	1.890.931,00	1.890.931,00

///UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS/// 1.890.931,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010007] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 025 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PREDIAL ONDE ARMAZEN COMBUSTIVEL, ILUMINAÇÃO E PONTE DE ACESSO A ESCOLA VILA DE SUCURIJU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1379.2024, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 E CONTRATO Nº 009/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL, ILUMINAÇÃO E PONTE DE ACESSO ESCOLA SUCURIJU	UNID	1,0000	257.989,6900	257.989,69

///DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS/// 257.989,69

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010008] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES Compl:
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 025 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA E/OU REVITALIZAÇÃO AREA CACHOEIRA GRANDE E PRAÇA CABRALZINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1379.2024, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 E CONTRATO Nº 009/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA E/OU REVITALIZAÇÃO AREA CACHOEIRA GRANDE E PRAÇA CABRALZINHO	UNID	1,0000	81.846,7600	81.846,76

///OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 81.846,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08020001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2024, ONDE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VEÍCULOS DESSA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM EM MANUTENÇÃO EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/08/2024 Data: 02/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 01027246281 NIT/PIS/PASEP: 13158213868 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2023 A 30/04/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// 2.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/08/2024	Data: 06/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIXA ARQUIVO	UNID	40,0000	10,0000	400,00
2	CLASSIFICADOR	UNID	50,0000	4,0000	200,00
3	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
4	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	12,0000	120,00
5	GRAMPO 1/4 3/8 1/2 POLEGADAS	CAIX	10,0000	22,0000	220,00
6	GRAMPO 26/6	CAIX	20,0000	9,0000	180,00
7	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CAIX	12,0000	260,0000	3.120,00
8	PASTA AZ 50MM	UNID	10,0000	18,0000	180,00
9	PASTA AZ 80MM	UNID	10,0000	18,0000	180,00
10	PEN DRIVE - 32 GB	UNID	2,0000	60,0000	120,00
11	PERCEVEJO	CAIX	2,0000	7,0000	14,00
12	PILHA PALITO	CAIX	1,0000	130,0000	130,00
13	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	10,0000	20,0000	200,00
14	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO	UNID	2,0000	16,0000	32,00
15	TINTA IMPRESSORA CANO - G4111	UNID	2,0000	100,0000	200,00
16	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
17	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3250	UNID	20,0000	100,0000	2.000,00
18	TONNER IMPRESSORA BROTHER - DCP-L2540DW	UNID	2,0000	259,0000	518,00
19	CLIPES Nº 06	CAIX	10,0000	5,0000	50,00
20	CLIPES Nº 08	CAIX	10,0000	5,0000	50,00
21	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	10,0000	12,0000	120,00
22	BLOCO ADESIVOS	PAC	10,0000	9,0000	90,00
23	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA	UNID	5,0000	7,0000	35,00
24	TINTA P/ CARIMBO COR AZUL	UNID	5,0000	7,0000	35,00
25	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK PRETO	UNID	5,0000	100,0000	500,00
26	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK MAGENTA AMARELO E CIANO	UNID	3,0000	100,0000	300,00
27	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	30,0000	1,0000	30,00
28	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	30,0000	1,0000	30,00
29	PASTA ENVELOPE PEQUENA	UNID	10,0000	9,0000	90,00



///DEZ MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS/// 10.324,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/08/2024	Data: 06/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08060003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/08/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, TRATAR SOBRE CONVÊNIOS; SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/08/2024 Data: 06/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	3.333,3300	3.333,33

///TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 3.333,33

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/08/2024	Data: 12/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08120002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO

Endereco: RUA GALIBIS

Compl:

CNPJ/CPF: 20892659220

NIT/PIS/PASEP: 18023077681

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - Abastecimento

Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.039,76	874,60	165,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 17/08/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, SEBRAE, SEDE PRINCIPAL DO RURAP E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho

Data: 12/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160001]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 751 - Conservacao de Energia

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa Trabalho: 352011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
195.000,00	194.890,00	110,00

LICITAÇÃO: 004 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 004/2023-CPL/PMA, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2024-SEMOB/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2024-SEMOB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO PAINEL LED	UNID	150,0000	920,0000	138.000,00
2	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO	UNID	150,0000	35,0000	5.250,00
3	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO	UNID	150,0000	30,0000	4.500,00
4	CONECTOR TIPO CUNHA P/C2 C/1/0	UNID	600,0000	20,0000	12.000,00
5	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA	UNID	300,0000	35,0000	10.500,00
6	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO	UNID	10,0000	3,5000	35,00
7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA	UNID	150,0000	23,0000	3.450,00
8	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA	UNID	60,0000	300,0000	18.000,00
9	PARAFUSO MÁQUINA 1/3 X 6 150MM	UNID	50,0000	22,5000	1.125,00
10	CABO DE COBRE FLEXIVEWL, CLASSE 4 OU 5	UNID	700,0000	2,9000	2.030,00

///CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS///

194.890,00

Autorizo o empenho

Data: 16/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024 Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCIANE SANTOS DE JESUS
Endereco: PADRE LUIZ DAVID
CNPJ/CPF: 00304756270 NIT/PIS/PASEP: 16373959938 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS, INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/007-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 10516514253 NIT/PIS/PASEP: 17022831767 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.187,56	1.198,64	1.988,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS "AMAZÔNIA: REALIDADE DESAFIOS E OPORTUNIDADES", SOB REALIZAÇÃO DO TCE-AP, ATRICON, IRB, CNTC, ABRACOM E AUDICON, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024	Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190005] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: AVENIDA PEDRO LAZARINO Compl: CASA
CNPJ/CPF: 82397635291 NIT/PIS/PASEP: 20132433774 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 24/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/004-GAB-PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024 Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190006] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTÊS
CNPJ/CPF: 02560769280 NIT/PIS/PASEP: 14821732382 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/08/2024, QUE IRÁ ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/08/2024 Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08190007]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.889,39	898,98	4.990,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/008-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

898,98

Autorizo o empenho

Data: 19/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08210001]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP

Endereco: Avenida Procopio Rola

Compl: Andar 4

CNPJ/CPF: 34872127000112

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 06/2024	MES	1,0000	541,4200	541,42

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

541,42

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08210002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ZUCATELLI EMPREENDIMENTO LTDA
Endereco: ROD PA-150 Compl: KM 03
CNPJ/CPF: 01241313000102 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Maraba UF: PA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Ação: 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 361028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 035 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 035 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS E IMPLEMENTOS, TIPO TRATOR AGRICOLA LS MODELO U-60, 4X4, COM AR CONDICIONADO E GRADE ARADORA, C/ CONTROLE REMOTO E 14 DISCOS , 24 POLEGDAS DE DIAMENTRO Convênio SICONV. nº 882870/2019 conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência, conforme Processo nº 08012024/01-CPL/PMA e Pregão Eletrônico nº 001/2024-CCL/PMA e Contrato nº 035/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TRATOR AGRICOLA LS TRACTOR MODELO: U-60 T, 4x4 , ARCONDICIONADO 222625	UNID	1,0000	222.625,0000	222.625,00
2	GRADE ARADORA, COM CONTROLE REMOTO E 14 DISCOS E 24 POLEGADAS DIAMETRO	UNID	1,0000	44.423,2500	44.423,25

///DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUARENTA E OITO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 267.048,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2024	Data: 21/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220001]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
68.952,67	30.104,00	38.848,67

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REVITALIZAR OS RAMAIS, E VIAS NA ÁREA URBANA PARA RECEBER ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO QUE VISA MELHORAR O ACESSO NA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS COM ISSO EVITAR OS ACIDENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2500,0000	6,9800	17.450,00
3	DIESEL S-10	LITR	1500,0000	7,5400	11.310,00

///TRINTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS///

30.104,00

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato Compl: Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROGEM/PMMA PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDEREM A DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	511,9453	5,8600	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2024	Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA SILVA LOPES
Endereco: OSVALDO CRUZ
CNPJ/CPF: 93949804234 NIT/PIS/PASEP: 12719282032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2024	Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 51042177287 NIT/PIS/PASEP: 12676625030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA CIVIL DO AP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - RODOVIA NORTE SUL, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO AP, WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2024	Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220005]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.139,47	699,68	6.439,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ, PARA REUNIR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP E DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE SETOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220006] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA
Endereco: TERTULIANO DE O CAMBRAIA Compl:
CNPJ/CPF: 70266923216 NIT/PIS/PASEP: 22818859491 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2024 Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08220007] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO
Endereco: AV ARLINDO EDUARDO CORREIA
CNPJ/CPF: 00935802231 NIT/PIS/PASEP: 16557886429 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA CIVIL DO AP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - RODOVIA NORTE SUL, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO AP, WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/08/2024 Data: 22/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08230001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA CUMPRIR AGENDA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/08/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/08/2024	Data: 23/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08230002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO
Endereco: NOVO HORIZONTE Compl:
CNPJ/CPF: 01396369279 NIT/PIS/PASEP: 20951047625 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.768,04	900,68	1.867,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA REUNIR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP E AMAPÁ TERRAS, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/08/2024 Data: 23/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 88135292287 NIT/PIS/PASEP: 13377475272 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/08 A 31/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024 Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETTRICA 08/2024	UNID	1,0000	1.224,0300	1.224,03

///UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, TRES CENTAVOS/// 1.224,03

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024 Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260003]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
83.113,02	979,85	82.133,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 06/2024	UNID	1,0000	979,8500	979,85

///NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

979,85

Autorizo o empenho

Data: 26/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260004] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

Compl: A

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
	82.133,17	970,86	81.162,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 07/2024	UNID	1,0000	970,8600	970,86

///NOVECENTOS E SETENTA REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// 970,86

Autorizo o empenho

Data: 26/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260005]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
81.162,31	983,88	80.178,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 06/2024	UNID	1,0000	983,8800	983,88

///NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

983,88

Autorizo o empenho

Data: 26/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260006] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 07/2024	UNID	1,0000	973,3400	973,34

///NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 973,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024	Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260007]

Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 07/2024	UNID	1,0000	12.110,3100	12.110,31

///DOZE MIL, CENTO E DEZ REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS///

12.110,31

Autorizo o empenho

Data: 26/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08260008] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 22612912215 NIT/PIS/PASEP: 17052254059 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2024, COM O OBJETIVO DE FAZER FECHAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/08/2024 Data: 26/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08280001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Endereco: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ Compl: CASA
CNPJ/CPF: 20970277253 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 05/09/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO AO DIGEP DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ (DECLARAÇÃO), NO SETOR DE ATIVOS JUNTO A SENHORA ITAMAR, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/08/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2024 Data: 28/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08280002] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO GOVERNO DO ESTADO, CONVENIO AGROPESC

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO	UNID	1,0000	442.418,7000	442.418,70

///QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 442.418,70

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2024 Data: 28/08/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010001	01020003	1.016,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA REF. 07/2024.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	08010002	03010005	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1409 NF: 1409 01					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08010003	07260006	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2024/001-GAB-PMA					
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08010004	07250002	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2024/001-GAB/PMA.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08010005	07250003	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2024/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 01/08/2024:		6.642,90
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08020001	07220005	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/010-GAB/PMA.					
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08020002	07220006	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/011-GAB/PMA.					
95346708200 - ARTUR LORAN BARBOSA GONÇALVES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08020003	08010003	3.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000267 NF: 202400000000267 01					
46663427000170 - R. P. SILVA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08020004	08010004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 14 NF: 14 01					
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO 01404605274	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08020005	08010002	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 19 NF: 19 01					
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08020006	08010001	3.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000268 NF: 202400000000268 01					
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08020007	07310001	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/002-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020008	01020003	6,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020009	01020003	15,41
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020010	01020003	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 02/08/2024:		28.470,36
02909658295 - MARCOS MATHEUS SILVA CARDOZO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050001	07260002	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000272. NF: 202400000000272 01					
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050002	07260005	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000270. NF: NFS-e 202400000000270 01					
63193175234 - TATIANE OLIVEIRA LOBATO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050003	07260003	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000271. NF: 202400000000271 01					
06945399000160 - INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL LINGUA SOLTA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08050004	07260001	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 04 NF: 04 01					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050005	07260004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000269. NF: NF nº 2024000000269. 01					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08050006	01020002	132,57
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 05/08/2024:	21.132,57
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08060001	07300002	30.104,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 131 NF: 131 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/08/2024:	30.104,00
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070001	07260014	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000275. NF: 202400000000275. 01					
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070002	07260015	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000284. NF: 202400000000284 01					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070003	07260016	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000283. NF: 202400000000283 01					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070004	07260010	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000277. NF: 202400000000277 01					
95346708200 - ARTUR LORAN BARBOSA GONÇALVES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070005	08010003	3.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000280. NF: 202400000000280 01					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070006	07260013	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000278. NF: NF nº 202400000000278 01					
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070007	07260011	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000276. NF: 202400000000278 01					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 07/08/2024:	10.750,00
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08080001	08010001	3.250,00
LIQUIDADO NESTA NFS-e nº 202400000000281. NF: 202400000000281 01					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08080002	07260009	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000274. NF: 202400000000274 01					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08080003	07260012	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000279. NF: 202400000000279 01					
01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	08080004	08060001	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2023 A 30/04/2024.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08080005	05280001	75,73
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 08/08/2024:	8.225,73
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08090001	01100004	836,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08090002	01020002	3.841,16
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08090003	01020002	0,08
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE -JTR.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/08/2024:	4.677,24
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08120001	01100005	231,69
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08120002	01100005	3.523,48
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08120003	01100005	293,08	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	08120004	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA Nº 046.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08120005	01020017	3.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005/2024.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08120006	01020017	3.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2024.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 12/08/2024:	20.848,25	
36338049000104 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08130001	04110001	33.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 441. NF: NFNº 441 NFS						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	08130002	08120001	3.333,33	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	08130003	07260008	10.630,50	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS NF-e nº: 000.00.172. NF: 000.00.172 01						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	08130004	01080002	22.430,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 40. NF: NFNº 40 NFS						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08130005	07300001	898,98	
LIQUIDADO NESTA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/001-GAB-PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08130006	08020001	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2024/001-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	08130007	07260007	1.095,76	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 13/08/2024:	72.588,73	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	08160001	01050003	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000067. NF: 202400000000067 01						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2024:	7.000,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08200001	01020002	795,59	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08200002	01040001	15.403,12	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08200003	01040001	34.422,36	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08200004	01190004	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/08/2024:	55.621,07	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08210001	01100005	9.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 21.08.2024 RESGATADO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/08/2024:	9.000,00	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08220001	08190001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/005-GAB-PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220002	08190002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/007-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220003	08190004	1.198,64	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/006-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220004	08060003	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2024/001-GAB/PMA.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08220005	08210001	541,42
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. 07/2024.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	08220006	08120002	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIRA DE Nº 09/08/2024/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 22/08/2024:	5.921,55
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260001	04010003	467,04
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 23/08/2024.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260002	04010003	155,68
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 23/08/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260003	08260003	979,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260004	08260004	970,86
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260005	08260006	973,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 26/08/2024:	3.546,77
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08270001	08190007	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/008-GAB/PMA.-					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08270002	08260005	983,88
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08270003	08260007	12.110,31
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. 07/2024.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/08/2024:	13.993,17
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO					
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280001	08220007	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280002	08220004	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08280003	08220001	30.104,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 136 NF: 136 01					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280004	08190003	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/002-GAB/PMA.					
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280005	08190006	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/003-GAB/PMA.					
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280006	08260001	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2024/001-GAB/PMA.					
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280007	07310002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2024/001-GAB/PMA.					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08280008	08190005	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/004-GAB-PMA					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08280009	08220005	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/001-GAB-PMA					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08280010	08230001	1.198,64



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/08/2024/001-GAB/PMA.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08280011	08230002	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/002-GAB/PMA.					
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280012	08220003	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.					
70266923216 - CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280013	08220006	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1701.0000	08280014	08280002	442.418,70
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME EXTATRO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 28/08/2024:	482.447,55
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08290001	04010003	155,68
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 29/08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	08290002	01020004	60.455,85
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. GABINETE PREFEITO REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	08290003	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. GABINETE DO PREFEITO REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	08290004	01020006	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. PROCURADORIA REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08290005	01020008	14.784,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANEJ. ADMINIST. REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08290006	01020008	12.198,26
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 08/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08290007	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PRNSIONISTAS REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	08290008	01020010	12.765,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINANÇAS REF.08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	08290009	01020011	41.021,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES OBRAS REF.08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	08290010	01020012	7.989,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES DESENV.RURAL REF.08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	08290011	01020013	8.742,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08290012	01020014	8.682,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES TURISMO REF.08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08290013	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE APOSENTADO REF. 08/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	08290014	01020015	1.624,08
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. AGENTE DISTRITAL REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	08290015	01020016	9.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 08/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	08290016	01020007	23.333,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. CONTROLADORIA REF. 08/2024.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 29/08/2024:	228.901,44
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08300001	01020003	231,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300002	01020002	15,47
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300003	01020002	2.113,80
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08300004	01040001	4.870,05
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300005	01020002	87,07
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETODO NA FONTE - FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08300006	01020003	144,12
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE -ICMS.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/08/2024:		7.461,51
			Qtd. Liquidação:		106
			Total Geral:		1.017.332,84

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010001	08010001	01020003	1.016,60	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA REF. 07/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	08010002	08010002	03010005	2.500,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 1409							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.							
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08010003	08010003	07260006	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2024/001-GAB-PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ACERCA DO CONCURSO PÚBLICO, PARA DEFINIÇÃO DO CHAMAMENTO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS ACS, BEM COMO CRONOGRAMAS DO CONCURSO MUNICIPAL E CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSES DESTE DEPARTAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2024/001-GAB-PMA							
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08010004	08010004	07250002	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2024/001-GAB/PMA.							
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08010005	08010005	07250003	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ACERCA DOS CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA DEFINIÇÃO DO CHAMAMENTO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS, BEM COMO, ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONCURSO MUNICIPAL, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORA COMO MEMBRO TÉCNICA DAS COMISSÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2024/002-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 01/08/2024:		6.642,90		
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08020001	08020001	07220005	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/010-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/010-GAB/PMA.							
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08020002	08020002	07220006	569,56	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/011-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GARI, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2024, PARA AUXILIAR O DIRETOR URBANÍSTICO NO CARREGAMENTO DE MATERIAS QUE VIRÁ PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/011-GAB/PMA.							
95346708200 - ARTUR LORAN BARBOSA GONÇALVES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08020003	08020003	08010003	3.250,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000267							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
46663427000170 - R. P. SILVA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08020004	08020004	08010004	2.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 14							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08020005	08020005	08010002	7.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 19							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 11							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08020006	08020006	08010001	3.250,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000268							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA NÚBIA SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08020007	08020007	07310001	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 03/08/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE DESPORTO E LASER DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/002-GAB/PMA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020008	08020009	01020003	3,40	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020009	08020010	01020003	3,40	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 02/08/2024:		18.451,55		
02909658295 - MARCOS MATHEUS SILVA CARDOZO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050001	08050001	07260002	3.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000272.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PAGO 10 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050002	08050002	07260005	2.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000270.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
63193175234 - TATIANE OLIVEIRA LOBATO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050003	08050003	07260003	7.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000271.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08050004	08050005	07260004	3.000,00	
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000269.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08050005	08050006	01020002	81,32	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 05/08/2024:		16.581,32		
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	08060001	06180002	05240002	3.333,33	
# PAGO NESTA DATA TERCEIRA PARCELA DE VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08060002	08060001	07300002	30.104,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 131							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REVITALIZAR OS RAMAIS, E VIAS NA ÁREA URBANA PARA RECEBER ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO QUE VISA MELHORAR O ACESSO NA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS COM ISSO EVITAR OS ACIDENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 06/08/2024:		33.437,33		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 11							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070001	08070001	07260014	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000275.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ WNDELL COSTA, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070002	08070002	07260015	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000284.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ PORTILHO, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070003	08070003	07260016	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000283.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08070004	08020005	08010002	7.500,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA NFS-e nº 19.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070005	08070004	07260010	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000277.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ÁTRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
46663427000170 - R. P. SILVA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08070006	08020004	08010004	2.500,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 14.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
95346708200 - ARTUR LORAN BARBOSA GONÇALVES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070007	08070005	08010003	3.250,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000280.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070008	08070006	07260013	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000278.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08070009	08070007	07260011	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000276.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JEAN DOS TECLADOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08070010	08050006	01020002	51,25
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 07/08/2024:			20.801,25
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08080001	08080001	08010001	3.250,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000281.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA NÚBIA SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08080002	08080002	07260009	1.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000274.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	08080003	08080003	07260012	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000279.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ NIVALDO PRESSÃO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
06945399000160 - INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	08080004	08050004	07260001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 04.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ROGÉRIO E CIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	08080005	08080004	08060001	2.500,00
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2023 A 30/04/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2023 A 30/04/2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08080006	08080005	05280001	6,73
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/08/2024:		12.656,73	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08090001	08090002	01020002	3.841,16
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08090002	08090003	01020002	0,08
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/08/2024:		3.841,24	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08120001	08120001	01100005	231,69
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08120002	08120003	01100005	293,08
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	08120003	08120004	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA Nº 046.						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08120004	08120005	01020017	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005/2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESNTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08120005	08120006	01020017	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESNTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 12/08/2024:		17.324,77	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
36338049000104 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08130001	08130001	04110001	33.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 441.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 13 (treze) SERVIDORES MUNICIPAL , no "SEMINARIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21 ", PRESENCIAL, COORDENADO PELO PROFESSOR, JAMIL MANASFI - Especialista em Licitações e Contratos Administrativos renomado nacionalmente, realizado pela Public Thinker Treinamento e Capacitação L TOA, que acontecerá de 17 a 19 de abril de 2024 em Macapá/ AP							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08130002	08120002	01100005	3.523,48	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08130003	08090001	01100004	836,00	
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08130004	08020008	01020003	6,80	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	08130005	08130002	08120001	3.333,33	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	08130006	08130003	07260008	10.630,50	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 000.00.172.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA.							
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08130007	08130005	07300001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/001-GAB-PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 03/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/001-GAB-PMA							
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08130008	08130006	08020001	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2024, ONDE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VEÍCULOS DESSA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM EM MANUTENÇÃO EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2024/001-GAB-PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	08130009	08130007	07260007	1.095,76	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 13/08/2024:		54.524,53		
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	08160001	08130004	01080002	22.430,48	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 40.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.							
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	08160002	08160001	01050003	7.000,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000067.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/08/2024:		29.430,48		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 5 / 11							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08200001	08200001	01020002	795,59	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08200002	08200002	01040001	15.403,12	
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08200003	08200003	01040001	34.422,36	
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08200004	08200004	01190004	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.							
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/08/2024:		55.621,07		
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08210001	08210001	01100005	9.000,00	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 21.08.2024 RESGATADO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/08/2024:		9.000,00		
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08220001	08220001	08190001	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/005-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/005-GAB-PMA.							
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220002	08220002	08190002	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/007-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS, INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/007-GAB/PMA.							
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220003	08220003	08190004	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/006-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS "AMAZÔNIA: REALIDADE DESAFIOS E OPORTUNIDADES", SOB REALIZAÇÃO DO TCE-AP, ATRICON, IRB, CNTC, ABRACOM E AUDICON, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/006-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220004	08220004	08060003	1.432,74	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, TRATAR SOBRE CONVÊNIOS; SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2024/001-GAB/PMA.							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08220005	08220005	08210001	541,42	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. 07/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.							
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	08220006	08220006	08120002	874,60	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 6 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA PORTARIRA DE Nº 09/08/2024/001 - GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 17/08/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, SEBRAE, SEDE PRINCIPAL DO RURAP E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2024/001-GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 22/08/2024:		5.921,55		
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260001	08260001	04010003	467,04	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 23/08/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260002	08260002	04010003	155,68	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 23/08/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260003	08260003	08260003	979,85	
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260004	08260004	08260004	970,86	
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260005	08260005	08260006	973,34	
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260006	08080005	05280001	69,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 26/08/2024:		3.615,77		
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08270001	08270001	08190007	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/008-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2024, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AMBIENTAL DOS TRIBUTOS DE CONTAS INTITULADO "AMAZÔNIA - REALIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO", CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/008-GAB/PMA.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08270002	08270002	08260005	983,88	
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08270003	08270003	08260007	12.110,31	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. 07/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 27/08/2024:		13.993,17		
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280001	08280001	08220007	675,51	
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA CIVIL DO AP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - RODOVIA NORTE SUL, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO AP, WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 7 / 11							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280002	08280002	08220004	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA CIVIL DO AP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - RODOVIA NORTE SUL, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO AP, WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/003-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08280003	08280003	08220001	30.104,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 136						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REVITALIZAR OS RAMAIS, E VIAS NA ÁREA URBANA PARA RECEBER ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO QUE VISA MELHORAR O ACESSO NA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS COM ISSO EVITAR OS ACIDENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2024.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280004	08280004	08190003	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/002-GAB/PMA.						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280005	08280005	08190006	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/08/2024, QUE IRÁ ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/003-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280006	08280006	08260001	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/08 A 31/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2024/001-GAB/PMA.						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08280007	08280007	07310002	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 03/08/2024, QUE IRÁ ACOMPANHAR A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2024/001-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08280008	08280008	08190005	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/004-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 24/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2024/004-GAB-PMA						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08280009	08280009	08220005	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ, PARA REUNIR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP E DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE SETOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/001-GAB-PMA						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08280010	08280010	08230001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/08/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA CUMPRIR AGENDA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/08/2024/001-GAB/PMA.						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	08280011	08280011	08230002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/08/2024, PARA REUNIR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP E AMAPÁ TERRAS, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 8 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PORTARIA DE Nº 19/08/2024/002-GAB/PMA.						
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280012	08280012	08220003	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.						
70266923216 - CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08280013	08280013	08220006	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DE SOCIOBIOECONOMIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 09/08/2024/002-GAB/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08280014	08020009	01020003	12,01
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	34001	342043 : 339093 : 1701.0000	08280015	08280014	08280002	442.418,70
# Pagamento nesta data						
# EMENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO GOVERNO DO ESTADO, CONVENIO AGROPESC						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 28/08/2024:		482.459,56	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08290001	08290001	04010003	155,68
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 29/08/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	08290002	08290002	01020004	60.455,85
# Pagamento nesta data						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	08290003	08290003	01020005	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	08290004	08290004	01020006	18.000,00
# Pagamento nesta data						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08290005	08290005	01020008	14.784,00
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08290006	08290006	01020008	12.198,26
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08290007	08290007	01020009	5.036,70
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	08290008	08290008	01020010	12.765,76
# Pagamento nesta data						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 9 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	08290009	08290009	01020011	41.021,46
# Pagamento nesta data						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	08290010	08290010	01020012	7.989,68
# Pagamento nesta data						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	08290011	08290011	01020013	8.742,78
# Pagamento nesta data						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08290012	08290012	01020014	8.682,19
# Pagamento nesta data						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08290013	08290013	01020009	1.412,00
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	08290014	08290014	01020015	1.624,08
# Pagamento nesta data						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	08290015	08290015	01020016	9.700,00
# Pagamento nesta data						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	08290016	08290016	01020007	23.333,00
# Pagamento nesta data						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 29/08/2024:		228.901,44	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08300001	08300001	01020003	231,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300002	08300002	01020002	15,47
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300003	08300003	01020002	2.113,80
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08300004	08300004	01040001	4.870,05
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300005	08300005	01020002	87,07
# PAGO NESTA DATA PASEP RETODO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 10 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08300006	08300006	01020003	144,12

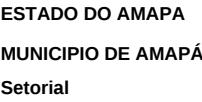
PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE -ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/08/2024:	7.461,51
	Qtd. Pagamento:	112
	Total Geral:	1.020.666,17

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Agosto / 2024

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2024OB08290016]	*	32001	1500.0000	1001013	08290034	1.604,07
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.454.196.400.101		26002	1500.0000	1001010	08290001	175,34
					Soma do dia 29/08/2024:	4.507,45
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.		26002	1500.0000	1001022	08300001	267,10
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.		26002	1500.0000	1001022	08300002	428,26
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024		26002	1500.0000	1001022	08300003	423,60
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.		26002	1500.0000	1001022	08300004	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2024.		26002	1500.0000	1001022	08300005	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2024.		33001	1500.0000	1001022	08300006	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 08/2024.		33001	1500.0000	1001022	08300007	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 08/2024.		34001	1500.0000	1001022	08300008	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 08/2024.		35001	1500.0000	1001022	08300009	2.331,65
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.454.196.470.102		26002	1500.0000	1001019	08300010	16,69
					Soma do dia 30/08/2024:	5.446,04
					Total de Despesa:	37.306,50
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	37.306,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 346.643,08 ///TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.405,74
Soma da Unidade:	156.405,74
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
1028 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA	
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.237,34
Soma da Unidade:	190.237,34
Total:	346.643,08

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:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.737,34
1009 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS	
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	151.405,74
1012 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.500,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
Soma da Unidade:	346.643,08
Total:	346.643,08

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 592,418.70 ///QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339093 - 1701.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.418,70
Soma da Unidade:	442.418,70
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	
319011 - 1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total:	592.418,70

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1017 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.869,70
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.747,51
2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15
Soma da Unidade:	197.731,14
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS	
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82
Soma da Unidade:	26.321,82
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
449051 - 1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	218.365,74
2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
Soma da Unidade:	368.365,74
Total:	592.418,70

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



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 AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,
DECRETA:

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

32001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	
319011 - 1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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:

35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO	
449051 - 1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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, 1 de Agosto de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE