

12/2023

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	5.608.346,70	41.360.716,43	Despesa Orçamentária (II)	3.738.505,18	12.702.037,37
Receita Corrente	3.727.053,92	21.257.210,35	Despesa Corrente	3.018.185,20	8.543.878,26
Ordinária	3.595.079,86	16.969.286,60	Ordinária	2.153.414,20	7.249.107,26
Vinculada	131.974,06	4.287.923,75	Vinculada	864.771,00	1.294.771,00
Receita de Capital	2.104.339,50	22.314.476,03	Despesa de Capital	720.319,98	4.158.159,11
Ordinária	1.704.339,50	6.495.219,00	Ordinária	75.219,98	2.949.098,82
Vinculada	400.000,00	15.819.257,03	Vinculada	645.100,00	1.209.060,29
(-) Deduções	223.046,72	2.210.969,95			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	851.087,67	8.866.063,49
Recebimentos Extraorçamentários (V)	61.376,02	783.413,31	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	37.839,28	11.790.401,10
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	8.418.164,41
Depósitos Restituíveis	61.376,02	783.413,31	Depósitos Restituíveis	37.839,28	3.372.236,69
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	5.669.722,72	42.144.129,74	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	4.627.432,13	33.358.501,96
Saldo Anterior (IX)	26.556.440,43	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	27.598.731,02	27.598.731,02
TOTAL (XI) = (VII+IX)	32.226.163,15	60.957.232,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	32.226.163,15	60.957.232,98
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	7.938.553,77		2.284.689,41	7.810.053,77	128.500,00
Suplementares	7.938.553,77		2.284.689,41	7.810.053,77	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		2.284.689,41	7.810.053,77	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)			7.539.612,85	18.966.026,55	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		9.824.302,26	26.776.080,32	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	1.143.405,90	1.020.921,29	1.968.452,84	195.874,35
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	66.597,50	15.852,93	164,33	82.286,10
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	306,42	464,18	168,39	602,21
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	288.305,42	287.367,02	938,40
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	55.291,98	660.694,57	89.347,08	626.639,47
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	48,79	0,36	0,00	49,15
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	2.531,08	420,33	2.170,73	780,68
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	1.638,17	1.519,37	2.775,50	382,04
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	217.560,46	434.337,89	278.294,04	373.604,31
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	6.002,54	2.007,65	2.952,21	5.057,98
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	7.172,36	7.666,75	10.583,91	4.255,20
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	530.408,27	3.131,08	355.538,57	178.000,78
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	395,07	2,93	0,00	398,00
1001204 : BB 5047-4 ANP - ROYALTIES DA ANP	001 : 5047	9704.000	0,00	10,32	10,32	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	41.141,42	267,19	56,70	41.351,91
Soma:			2.072.499,96	2.435.602,26	2.997.881,64	1.510.220,58
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	6.271,59	43,02	0,00	6.314,61
Soma:			6.271,59	43,02	0,00	6.314,61
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.925,47	13,48	0,00	1.938,95
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	154.316,84	1.079,74	0,00	155.396,58
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	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	1.678.900,61	11.517,37	0,00	1.690.417,98
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	18.277,83	107,07	0,00	18.384,90
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	14.145,18	82,86	0,00	14.228,04
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.908.076,42	13.350,66	0,00	1.921.427,08



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						
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	399.324,99	2.739,40	0,00	402.064,39
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	295.565,25	2.027,60	0,00	297.592,85
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.081.898,15	7.421,89	0,00	1.089.320,04
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	11.882,01	69,60	0,00	11.951,61
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.044.030,55	7.162,12	0,00	1.051.192,67
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	635.782,98	3.179,15	506.000,00	132.962,13
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.196,57	28,79	0,00	4.225,36
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	621.252,18	4.261,83	0,00	625.514,01
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	394.013,76	2.702,97	0,00	396.716,73
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	367.889,99	2.523,75	0,00	370.413,74
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	2.622,85	401.637,47	0,00	404.260,32
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	577.660,34	3.289,35	132.145,00	448.804,69
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	312.386,48	2.142,99	0,00	314.529,47
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	296.633,13	2.075,52	0,00	298.708,65
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	870.762,69	4.168,96	864.923,50	10.008,15
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.178.559,87	24.472,78	0,00	3.203.032,65
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.098,32	14,58	0,00	2.112,90
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.363,05	58,11	0,00	8.421,16
Soma:			13.880.565,54	496.128,04	1.503.068,50	12.873.625,08
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	4.877.062,96	3.153.745,62	0,00	8.030.808,58
Soma:			4.877.062,96	3.153.745,62	0,00	8.030.808,58
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	802.302,59	5.503,85	0,00	807.806,44
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	3.827.399,17	24.079,16	577.143,34	3.274.334,99
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1706.311	753.453,78	5.168,74	0,00	758.622,52
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.203,16	113,38	0,00	16.316,54
Soma:			5.399.358,70	34.865,13	577.143,34	4.857.080,49
Total:			26.556.440,43	6.120.384,07	5.078.093,48	27.598.731,02

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/12/2023												
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	13.519.729,19	13.519.729,19	3.727.053,92	21.257.210,35	0,00	0,00	21.257.210,35	223.046,72	2.210.969,95	3.504.007,20	19.046.240,40	-5.526.511,21
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	667.712,41	2.006.294,16	0,00	0,00	2.006.294,16	0,00	0,00	667.712,41	2.006.294,16	-695.753,39
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	667.712,41	1.973.687,40	0,00	0,00	1.973.687,40	0,00	0,00	667.712,41	1.973.687,40	-704.007,16
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.492,34	44.492,34	5.550,70	16.222,41	0,00	0,00	16.222,41	0,00	0,00	5.550,70	16.222,41	28.269,93
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.447,80	43.447,80	5.550,70	16.222,41	0,00	0,00	16.222,41	0,00	0,00	5.550,70	16.222,41	27.225,39
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	5.550,70	15.019,12	0,00	0,00	15.019,12	0,00	0,00	5.550,70	15.019,12	-1.571,32
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	0,00	1.203,29	28.796,71
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	370.014,74	370.014,74	608.274,89	856.768,61	0,00	0,00	856.768,61	0,00	0,00	608.274,89	856.768,61	-486.753,87
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	370.014,74	370.014,74	608.274,89	856.768,61	0,00	0,00	856.768,61	0,00	0,00	608.274,89	856.768,61	-486.753,87
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	608.274,89	856.768,61	0,00	0,00	856.768,61	0,00	0,00	608.274,89	856.768,61	-486.753,87
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	53.886,82	1.100.696,38	0,00	0,00	1.100.696,38	0,00	0,00	53.886,82	1.100.696,38	-245.523,22
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	53.886,82	1.100.696,38	0,00	0,00	1.100.696,38	0,00	0,00	53.886,82	1.100.696,38	-245.523,22
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	53.480,06	1.085.223,82	0,00	0,00	1.085.223,82	0,00	0,00	53.480,06	1.085.223,82	-267.650,66
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	406,76	15.472,56	0,00	0,00	15.472,56	0,00	0,00	406,76	15.472,56	-7.872,56
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	0,00	32.606,76	0,00	0,00	32.606,76	0,00	0,00	0,00	32.606,76	8.253,77
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.685,11	28.685,11	0,00	28.543,13	0,00	0,00	28.543,13	0,00	0,00	0,00	28.543,13	141,98
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.685,11	18.685,11	0,00	23.344,91	0,00	0,00	23.344,91	0,00	0,00	0,00	23.344,91	-4.659,80
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	0,00	23.344,91	0,00	0,00	23.344,91	0,00	0,00	0,00	23.344,91	-4.659,80
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	0,00	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	0,00	4.063,63	8.111,79
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	0,00	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	0,00	4.063,63	8.111,79
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	0,00	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	0,00	4.063,63	8.111,79
12 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	186.562,10	2.526.795,61	0,00	0,00	2.526.795,61	0,00	0,00	186.562,10	2.526.795,61	-2.509.367,35
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	186.562,10	2.526.795,61	0,00	0,00	2.526.795,61	0,00	0,00	186.562,10	2.526.795,61	-2.509.367,35
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.428,26	17.428,26	186.562,10	2.526.795,61	0,00	0,00	2.526.795,61	0,00	0,00	186.562,10	2.526.795,61	-2.509.367,35
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.428,26	17.428,26	186.562,10	2.526.795,61	0,00	0,00	2.526.795,61	0,00	0,00	186.562,10	2.526.795,61	-2.509.367,35
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	69.958,30	1.535.932,76	0,00	0,00	1.535.932,76	0,00	0,00	69.958,30	1.535.932,76	-1.525.781,32
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.500,00	4.500,00	32.663,45	679.219,15	0,00	0,00	679.219,15	0,00	0,00	32.663,45	679.219,15	-674.719,15
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.776,82	2.776,82	27.228,64	193.039,36	0,00	0,00	193.039,36	0,00	0,00	27.228,64	193.039,36	-190.262,54
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	56.711,71	118.604,34	0,00	0,00	118.604,34	0,00	0,00	56.711,71	118.604,34	-118.604,34
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	2.848.441,53	16.640.387,84	0,00	0,00	16.640.387,84	223.046,72	2.210.969,95	2.625.394,81	14.429.417,89	-2.242.132,02
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	2.844.952,67	13.065.971,42	0,00	0,00	13.065.971,42	170.954,24	1.509.316,72	2.673.998,43	11.556.654,70	-3.098.682,22
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.252.095,55	7.252.095,55	1.424.346,26	10.395.959,90	0,00	0,00	10.395.959,90	170.954,24	1.509.316,72	1.253.392,02	8.886.643,18	-1.634.547,63
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.250.000,00	7.250.000,00	1.423.885,24	10.390.021,78	0,00	0,00	10.390.021,78	170.862,05	1.508.129,15	1.253.023,19	8.881.892,63	-1.631.892,63
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	1.111.283,91	9.511.302,06	0,00	0,00	9.511.302,06	170.862,05	1.508.129,15	940.421,86	8.003.172,91	-1.243.172,91
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00	252.600,10	0,00	0,00	252.600,10	0,00	0,00	0,00	252.600,10	-252.600,10

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/12/2023												
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	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	0,00	313.518,29	-68.518,29
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	245.000,00	245.000,00	312.601,33	312.601,33	0,00	0,00	312.601,33	0,00	0,00	312.601,33	312.601,33	-67.601,33
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.095,55	2.095,55	461,02	5.938,12	0,00	0,00	5.938,12	92,19	1.187,57	368,83	4.750,55	-2.655,00
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	461,02	5.938,12	0,00	0,00	5.938,12	92,19	1.187,57	368,83	4.750,55	-2.655,00
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	150.800,00	150.800,00	15.370,26	152.414,72	0,00	0,00	152.414,72	0,00	0,00	15.370,26	152.414,72	-1.614,72
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	150.800,00	150.800,00	15.370,26	152.414,72	0,00	0,00	152.414,72	0,00	0,00	15.370,26	152.414,72	-1.614,72
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	15.370,26	152.414,72	0,00	0,00	152.414,72	0,00	0,00	15.370,26	152.414,72	-1.614,72
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
1718 -	0,00	0,00	1.403.367,00	1.842.367,00	0,00	0,00	1.842.367,00	0,00	0,00	1.403.367,00	1.842.367,00	-1.842.367,00
171899 -	0,00	0,00	1.403.367,00	1.842.367,00	0,00	0,00	1.842.367,00	0,00	0,00	1.403.367,00	1.842.367,00	-1.842.367,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	0,00	0,00	1.403.367,00	1.842.367,00	0,00	0,00	1.842.367,00	0,00	0,00	1.403.367,00	1.842.367,00	-1.842.367,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.552,76	23.552,76	1.869,15	22.429,80	0,00	0,00	22.429,80	0,00	0,00	1.869,15	22.429,80	1.122,96
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	23.552,76	23.552,76	1.869,15	22.429,80	0,00	0,00	22.429,80	0,00	0,00	1.869,15	22.429,80	1.122,96
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	22.429,80	0,00	0,00	22.429,80	0,00	0,00	1.869,15	22.429,80	1.122,96
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
171999010000-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	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	3.729.313,39	3.729.313,39	3.488,86	3.574.416,42	0,00	0,00	3.574.416,42	52.092,48	701.653,23	-48.603,62	2.872.763,19	856.550,20
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.209.313,39	3.209.313,39	3.488,86	1.542.062,97	0,00	0,00	1.542.062,97	52.092,48	701.653,23	-48.603,62	840.409,74	2.368.903,65
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.022.821,39	3.022.821,39	-0,01	1.407.420,65	0,00	0,00	1.407.420,65	51.394,71	670.037,15	-51.394,72	737.383,50	2.285.437,89
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	-0,01	1.407.420,65	0,00	0,00	1.407.420,65	51.394,71	670.037,15	-51.394,72	737.383,50	2.285.437,89
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	85.170,01	85.170,01	1.978,72	108.535,90	0,00	0,00	108.535,90	395,74	26.965,41	1.582,98	81.570,49	3.599,52
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	1.978,72	108.535,90	0,00	0,00	108.535,90	395,74	26.965,41	1.582,98	81.570,49	3.599,52
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.699,84	40.699,84	1.510,15	21.655,19	0,00	0,00	21.655,19	302,03	4.650,67	1.208,12	17.004,52	23.695,32
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.510,15	21.655,19	0,00	0,00	21.655,19	302,03	4.650,67	1.208,12	17.004,52	23.695,32
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.622,15	60.622,15	0,00	4.451,23	0,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	0,00	4.451,23	56.170,92
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	4.451,23	0,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	0,00	4.451,23	56.170,92
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	-10,42
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	-10,42
172250310000-Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	-10,42
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	520.000,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	0,00	2.032.343,03	-1.512.343,03
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	520.000,00	520.000,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	0,00	2.032.343,03	-1.512.343,03
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	0,00	2.032.343,03	-1.512.343,03
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	24.337,88	67.691,24	0,00	0,00	67.691,24	0,00	0,00	24.337,88	67.691,24	-63.216,95
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	24.337,88	67.480,67	0,00	0,00	67.480,67	0,00	0,00	24.337,88	67.480,67	-63.006,38
1922 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	24.337,88	67.480,67	0,00	0,00	67.480,67	0,00	0,00	24.337,88	67.480,67	-63.006,38
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	24.337,88	67.480,67	0,00	0,00	67.480,67	0,00	0,00	24.337,88	67.480,67	-63.006,38
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	24.337,88	67.480,67	0,00	0,00	67.480,67	0,00	0,00	24.337,88	67.480,67	-63.006,38
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099 -	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	2.104.339,50	22.314.476,03	0,00	0,00	22.314.476,03	0,00	0,00	2.104.339,50	22.314.476,03	-18.614.802,43
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	2.104.339,50	22.314.476,03	0,00	0,00	22.314.476,03	0,00	0,00	2.104.339,50	22.314.476,03	-18.614.802,43

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	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	2.104.339,50	19.617.295,40	0,00	0,00	19.617.295,40	0,00	0,00	2.104.339,50	19.617.295,40	-16.350.261,80
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	400.000,00	12.136.076,40	0,00	0,00	12.136.076,40	0,00	0,00	400.000,00	12.136.076,40	-8.869.042,80
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	400.000,00	12.136.076,40	0,00	0,00	12.136.076,40	0,00	0,00	400.000,00	12.136.076,40	-8.869.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	400.000,00	12.136.076,40	0,00	0,00	12.136.076,40	0,00	0,00	400.000,00	12.136.076,40	-8.869.042,80
2418 -	0,00	0,00	1.704.339,50	7.481.219,00	0,00	0,00	7.481.219,00	0,00	0,00	1.704.339,50	7.481.219,00	-7.481.219,00
241899 -	0,00	0,00	1.704.339,50	7.481.219,00	0,00	0,00	7.481.219,00	0,00	0,00	1.704.339,50	7.481.219,00	-7.481.219,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	1.704.339,50	7.481.219,00	0,00	0,00	7.481.219,00	0,00	0,00	1.704.339,50	7.481.219,00	-7.481.219,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	5.831.393,42	43.571.686,38	0,00	0,00	43.571.686,38	223.046,72	2.210.969,95	5.608.346,70	41.360.716,43	-24.141.313,64

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	13.519.729,19	13.519.729,19	3.727.053,92	21.257.210,35	0,00	0,00	21.257.210,35	223.046,72	2.210.969,95	3.504.007,20	19.046.240,40	-5.526.511,21
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	2.104.339,50	22.314.476,03	0,00	0,00	22.314.476,03	0,00	0,00	2.104.339,50	22.314.476,03	-18.614.802,43
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	5.831.393,42	43.571.686,38	0,00	0,00	43.571.686,38	223.046,72	2.210.969,95	5.608.346,70	41.360.716,43	-24.141.313,64

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2023
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.550,70
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		608.274,89
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		53.480,06
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		406,76
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		69.958,30
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		32.663,45
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		27.228,64
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		56.711,71
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		940.421,86
171151310100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		312.601,33
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		368,83
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		15.370,26
171899111003 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios		1.403.367,00
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-51.394,72
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.582,98
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.208,12
192299010000 - Outras Restituições - Principal		24.337,88
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		400.000,00
241899110001 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos		1.704.339,50
	Soma:	5.608.346,70
1002 - Previdencia Nacional - INSS		31.849,63
1004 - Imposto de Renda - IRRF		9.532,10
1007 - Imposto de Servicos - ISS		8.805,00
1009 - Pensao Alimentica		4.031,45
1014 - Consignação Banco do Brasil		648,60
1024 - Consignação Banco do Brasil		5.317,05
1037 - Bloqueio Judicial		1.192,19
	Soma:	61.376,02
	Total Geral:	5.669.722,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.160.415,45	1.192,19	23.705,43	4.485,41	2.775.873,36	3.163.708,67
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.160.066,45	1.192,19	23.705,43	4.485,41	2.775.873,36	3.163.359,67
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)	-51.343,55	8.805,00	355.446,32	9.455,00	399.886,86	-51.993,55
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-51.693,55	8.805,00	355.446,32	9.455,00	399.886,86	-52.343,55
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	9.532,10	71.757,24	9.532,10	71.757,24	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	9.532,10	71.757,24	9.532,10	71.757,24	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	0,00	31.109,24	31.109,24	0,00	0,00	31.109,24
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	31.109,24	31.109,24	0,00	0,00	31.109,24
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-23.388,66	4.031,45	34.801,43	6.389,08	24.142,49	-25.746,29
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-26.920,70	4.031,45	34.801,43	6.389,08	24.142,49	-29.278,33
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO 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	56,16	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	56,16	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	-212.664,38	5.965,65	79.343,19	7.977,69	100.576,74	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-151.969,76	648,60	74.026,14	7.977,69	100.576,74	-159.298,85
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	5.317,05	5.317,05	0,00	0,00	-55.377,57
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,86	0,00	361,85	0,00	0,00	49.153,86
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	361,85	0,00	0,00	45.870,33
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.922.179,60	60.635,63	596.580,86	37.839,28	3.372.236,69	2.951.562,39

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

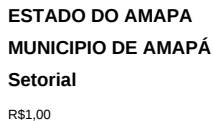
01/01/2023 A 31/12/2023

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: 0 - PODER LEGISLATIVO																		
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA																		
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA																		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL																		
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.681,65	6.147,35	37.600,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00				
Total da Ação (01.031 : 1001):	37.681,65	6.147,35	37.600,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00				
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.630,04	30.000,00	0,00	488.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.630,04				
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.914,32	0,00	30.000,00	91.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.914,32				
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.301,43	0,00	13.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.190,15	19.513,29	30.000,00	41.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.703,44				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.172,15	0,00	7.600,00	9.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,15				
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.895,00	40.000,00	0,00	51.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,00				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.411,19	101.200,00	0,00	117.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.611,19				
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.359,21	0,00	7.359,21	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 (01.031 : 2001):	758.873,49	190.713,29	148.260,64	801.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.326,14				
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA																		
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.793,94	0,00	11.000,00	21.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,94				
Total da Ação (01.031 : 2002):	32.793,94	0,00	11.000,00	21.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,94				
Total da SubFunção (01.031):	829.349,08	196.860,64	196.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08				
Total da Função (01):	829.349,08	196.860,64	196.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08				
Total da Unidade (01001):	829.349,08	196.860,64	196.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08				
Total do Orgao (01000):	829.349,08	196.860,64	196.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08				

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00							GESTÃO : 2023															
01/01/2023 A 31/12/2023																						
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: 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	16.872,96	24.039,59	16.872,96	24.039,59	0,00	0,00	0,00	24.039,59	24.039,59	24.039,59	24.039,59	24.039,59	0,00	0,00								
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.625,52	0,00	203.625,52	0,00	0,00	0,00	203.625,42	0,00	203.625,42	0,00	203.625,42	0,00	0,10								
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00								
Total da Ação (04.122 : 1002):	16.872,96	277.228,08	16.872,96	277.228,08	0,00	0,00	0,00	277.227,98	24.039,59	277.227,98	24.039,59	277.227,98	0,00	0,10								
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																						
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.072,40	100.000,00	0,00	608.072,40	0,00	0,00	50.000,00	608.072,40	69.169,11	591.669,43	69.169,11	591.669,43	16.402,97	0,00								
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.646,00	0,00	5.953,45	0,00	5.953,45	7.692,55	854,00								
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	24.273,64	0,00	78.337,22	0,00	0,00	2.673,43	77.663,05	3.872,07	77.663,05	3.872,07	77.663,05	0,00	674,17								
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	71.353,23	36.146,77	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	26.146,77								
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,45	0,00	16.000,00	7.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,45								
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	0,00	0,00	98.585,65	0,00	89.285,65	0,00	89.285,65	9.300,00	17.113,06								
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29								
Total da Ação (04.122 : 2003):	754.842,43	194.273,64	87.353,23	861.762,84	0,00	0,00	57.673,43	807.967,10	78.041,18	774.571,58	78.041,18	774.571,58	33.395,52	53.795,74								
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO																						
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	3.000,00	15.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,25								
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,25	0,00	9.490,91	9.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,34								
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.471,97	4.000,00	0,00	11.471,97	0,00	0,00	1.080,71	10.707,70	1.080,71	10.707,70	1.080,71	10.707,70	0,00	764,27								
Total da Ação (04.122 : 2008):	44.592,47	4.000,00	12.490,91	36.101,56	0,00	0,00	1.080,71	10.707,70	1.080,71	10.707,70	1.080,71	10.707,70	0,00	25.393,86								
Total da SubFunção (04.122):	816.307,86	475.501,72	116.717,10	1.175.092,48	0,00	0,00	58.754,14	1.095.902,78	103.161,48	1.062.507,26	103.161,48	1.062.507,26	33.395,52	79.189,70								
Total da Função (04):	816.307,86	475.501,72	116.717,10	1.175.092,48	0,00	0,00	58.754,14	1.095.902,78	103.161,48	1.062.507,26	103.161,48	1.062.507,26	33.395,52	79.189,70								
Total da Unidade (20001):	816.307,86	475.501,72	116.717,10	1.175.092,48	0,00	0,00	58.754,14	1.095.902,78	103.161,48	1.062.507,26	103.161,48	1.062.507,26	33.395,52	79.189,70								
Total do Orgao (20000):	816.307,86	475.501,72	116.717,10	1.175.092,48	0,00	0,00	58.754,14	1.095.902,78	103.161,48	1.062.507,26	103.161,48	1.062.507,26	33.395,52	79.189,70								

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	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00	1.700,00	44,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.700,00	2.736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (04.122 : 2007):	53.303,32	0,00	5.700,00	47.603,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00	1.700,00	26.403,32
Total da SubFunção (04.122):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00	1.700,00	34.839,80
Total da Função (04):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00	1.700,00	34.839,80
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00	1.700,00	34.839,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00	1.700,00	34.839,80

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023												01/01/2023 A 31/12/2023		
	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)		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	13.498,37	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 (10.305 : 2012):	495.840,69	35.605,60	74.413,42	457.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.032,87
Total da SubFunção (10.305):	495.840,69	35.605,60	74.413,42	457.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.032,87
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	5.061,89	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 : 2013):	25.689,66	0,00	13.498,38	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.237.048,41	0,00	1.937.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.048,41
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	15.000,00	16.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	99.300,00	337.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.763,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	15.000,00	0,00	121.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	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):	1.435.741,76	1.252.048,41	274.280,41	2.413.509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.509,76
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Total da Ação (10.301 : 2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Total da SubFunção (10.301):	1.689.231,94	1.252.048,41	287.778,79	2.653.501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.501,56
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	8.436,48	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 (10.304 : 2016):	185.943,99	0,00	185.943,99	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 SubFunção (10.304):	185.943,99	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

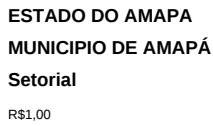
01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

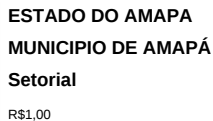
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga						
			Até o Mês		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	688.000,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00			
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	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 : 2017):	250.000,00	688.000,00	100.000,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00			
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.772,80			
Total da Ação (10.301 : 2018):	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.772,80			
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.289,62	55.000,00	0,00	305.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.289,62			
Total da Ação (10.301 : 2019):	250.289,62	55.000,00	0,00	305.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.289,62			
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.971,81			
Total da Ação (10.301 : 2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.971,81			
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	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	0,00			
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	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	0,00			
Total da Ação (10.301 : 2021):	45.557,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	90.000,00	0,00	569.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.088,41			
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.399,45	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48			
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	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	0,00			
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00			
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	135.276,80	0,00	195.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.721,36			
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	175.716,06	0,00	463.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.160,70			
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	47.182,40	0,00	54.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.532,40			
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	300.071,42	0,00	649.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.540,87			
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19			
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	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	0,00			

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023												01/01/2023 A 31/12/2023		
	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)		
RESTITUIÇÕES															
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	662.000,02	0,00	662.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,02
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.425.687,54	1.410.246,70	224.454,81	2.611.479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.479,43
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	28.114,57	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 : 2023):	28.114,57	0,00	28.114,57	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 SubFunção (10.301):	2.633.028,54	2.412.611,50	398.126,38	4.647.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.513,66
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	10.123,77	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 (10.302 : 2024):	30.371,31	0,00	30.371,31	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 SubFunção (10.302):	30.371,31	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da SubFunção (10.301):	94.123,77	0,00	0,00	94.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.123,77
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	6.749,19	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 (10.302 : 2027):	20.247,57	0,00	20.247,57	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 SubFunção (10.302):	20.247,57	0,00	20.247,57	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 Função (10):	5.983.950,69	4.052.705,51	1.825.961,47	8.210.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.694,73
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	4.052.705,51	1.825.961,47	8.210.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.694,73
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	4.052.705,51	1.825.961,47	8.210.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.694,73

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023												01/01/2023 A 31/12/2023							
	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	33.745,92	12.000,00	45.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,00					
449052:1500.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00					
Total da Ação (08.244 : 1023):	33.745,92	279.772,00	45.745,92	267.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.772,00					
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																				
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96					
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.043,61					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88					
Total da Ação (08.244 : 1024):	67.491,84	100.043,61	62.000,00	105.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.535,45					
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	40.000,00	8.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,59					
Total da Ação (08.244 : 1025):	48.931,59	0,00	40.000,00	8.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,59					
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS																				
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.901,26	55.745,92	0,00	339.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.647,18					
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	54.000,00	8.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,28					
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96					
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.318,69	0,00	10.000,00	5.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,69					
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	19.500,00	0,00	31.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,70					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	26.500,00	15.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.482,75					
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00					
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	11.000,00	14.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,44					
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	57.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	8.000,00	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96					
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	26.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00					
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.350,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00					
Total da Ação (08.244 : 2028):	565.187,04	284.157,92	192.700,00	656.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.644,96					
Total da SubFunção (08.244):	715.356,39	663.973,53	340.445,92	1.038.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.884,00					

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

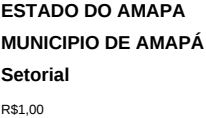
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] 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	Até o Mês (h)		
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.293,81
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,42
Total da Ação (08.244 : 2036):	157.089,40	956.786,55	39.255,12	1.074.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.620,83
Total da SubFunção (08.244):	447.009,81	1.008.786,55	170.608,06	1.285.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.188,30
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.180,33	25.000,00	0,00	196.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	5.000,00	0,00	6.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112,00	0,00	5.000,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	0,00	14.000,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
Total da Ação (08.243 : 2037):	201.764,23	30.000,00	19.000,00	212.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (08.243 : 2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da SubFunção (08.243):	206.631,43	30.000,00	19.000,00	217.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,43
Total da Função (08):	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.972,34
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.972,34
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.782.238,40	552.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.972,34

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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	11.000,00		489,38
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00		618,95
Total da Ação (04.122 : 2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	44.153,38	4.500,00	44.153,38	11.000,00		1.108,33
Total da SubFunção (04.122):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	44.153,38	4.500,00	44.153,38	11.000,00		9.544,81
Total da Função (04):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	44.153,38	4.500,00	44.153,38	11.000,00		9.544,81
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	44.153,38	4.500,00	44.153,38	11.000,00		9.544,81
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	44.153,38	4.500,00	44.153,38	11.000,00		9.544,81



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 13 / 29

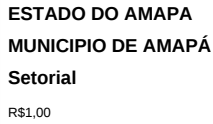
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No 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	183.287,50	70.000,00	0,00	253.287,50	0,00	0,00	0,00	253.287,50	27.000,00	234.000,00	27.000,00	234.000,00	19.287,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	0,00	10.402,24	450,34	10.402,24	450,34	10.402,24	0,00	2.901,07
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	3.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	0,00	267.889,74	27.450,34	248.602,24	27.450,34	248.602,24	19.287,50	9.637,55
Total da SubFunção (03.062):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	0,00	267.889,74	27.450,34	248.602,24	27.450,34	248.602,24	19.287,50	9.637,55
Total da Função (03):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	0,00	267.889,74	27.450,34	248.602,24	27.450,34	248.602,24	19.287,50	9.637,55
Total da Unidade (31001):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	0,00	267.889,74	27.450,34	248.602,24	27.450,34	248.602,24	19.287,50	9.637,55
Total do Orgao (31000):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	0,00	267.889,74	27.450,34	248.602,24	27.450,34	248.602,24	19.287,50	9.637,55

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
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	60.000,00	97.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	15.000,00	145.503,20	15.000,00	145.503,20	12.096,80	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	4.600,00	0,00	6.490,24	0,00	0,00	0,00	4.455,75	0,00	4.455,75	0,00	4.455,75	0,00	2.034,49	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	87,29	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	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 (04.124 : 2040):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	15.000,00	151.558,95	15.000,00	151.558,95	12.096,80	5.583,65	
Total da SubFunção (04.124):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	15.000,00	151.558,95	15.000,00	151.558,95	12.096,80	5.583,65	
Total da Função (04):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	15.000,00	151.558,95	15.000,00	151.558,95	12.096,80	5.583,65	
Total da Unidade (32001):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	15.000,00	151.558,95	15.000,00	151.558,95	12.096,80	5.583,65	
Total do Orgao (32000):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	15.000,00	151.558,95	15.000,00	151.558,95	12.096,80	5.583,65	

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2023																									
01/01/2023 A 31/12/2023																											
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: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL																											
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL																											
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO																											
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	20.159,50	5.149,94	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	1.707,44													
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	43,55													
Total da Ação (04.122 : 1005):	25.309,44	443.659,33	20.159,50	448.809,27	0,00	0,00	0,00	447.058,28	0,00	447.058,28	0,00	447.058,28	0,00	1.750,99													
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																											
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.100,60	0,00	118.000,00	484.100,60	0,00	0,00	-171.000,00	429.000,00	48.201,52	428.758,53	47.799,06	428.356,07	643,93	55.100,60													
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	175.220,56	557.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.241,57													
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.238,89	30.000,00	0,00	173.238,89	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.307,04	134.657,70	15.307,04	134.657,70	342,30	38.238,89													
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	15.833,29	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67													
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.778,23	43.833,29	0,00	100.611,52	0,00	0,00	0,00	99.398,11	1.646,31	89.669,18	1.646,31	89.669,18	9.728,93	1.213,41													
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	12.000,00	0,00	20.742,42	0,00	0,00	1.026,49	16.933,21	1.026,49	16.933,21	1.026,49	16.933,21	0,00	3.809,21													
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	91.755,50	0,00	112.674,80	0,00	0,00	14.005,20	88.858,98	37.729,70	88.858,98	37.729,70	88.858,98	0,00	23.815,82													
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29													
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88													
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.353,16	314.320,56	0,00	426.673,72	0,00	0,00	45.575,15	426.673,72	49.962,58	417.249,17	48.119,78	415.107,17	11.566,55	0,00													
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	12.500,00	4.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,96													
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.799,78	0,00	100,00	7.699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,78													
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.770.446,60	491.909,35	371.653,85	1.890.702,10	0,00	0,00	-110.393,16	1.195.864,02	153.873,64	1.176.126,77	151.628,38	1.173.582,31	22.281,71	694.838,08													
Total da SubFunção (04.122):	1.795.756,04	935.568,68	391.813,35	2.339.511,37	0,00	0,00	-110.393,16	1.642.922,30	153.873,64	1.623.185,05	151.628,38	1.620.640,59	22.281,71	696.589,07													
Total da Função (04):	1.795.756,04	935.568,68	391.813,35	2.339.511,37	0,00	0,00	-110.393,16	1.642.922,30	153.873,64	1.623.185,05	151.628,38	1.620.640,59	22.281,71	696.589,07													
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA																											
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00													
Total da Ação (99.999 : 9001):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00													
Total da SubFunção (99.999):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00													
Total da Função (99):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00													
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	935.568,68	891.009,35	2.340.315,37	0,00	0,00	-110.393,16	1.642.922,30	153.873,64	1.623.185,05	151.628,38	1.620.640,59	22.281,71	697.393,07													
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	935.568,68	891.009,35	2.340.315,37	0,00	0,00	-110.393,16	1.642.922,30	153.873,64	1.623.185,05	151.628,38	1.620.640,59	22.281,71	697.393,07													

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023												01/01/2023 A 31/12/2023		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: 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	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	11.756,06	
Total da Ação (04.123 : 1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	11.756,06	
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA																
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	1.557.846,40	53.000,00	1.684.846,40	0,00	0,00	1.557.846,40	1.684.846,40	1.599.532,37	1.684.846,40	1.599.532,37	1.684.846,40	1.599.532,37	0,00	0,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00	507.552,44	95.479,54	1.512.072,90	0,00	0,00	-95.479,54	1.512.072,90	51.180,39	1.512.072,90	51.180,39	1.512.072,90	51.180,39	0,00	0,00	
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.280.000,00	2.065.398,84	148.479,54	3.196.919,30	0,00	0,00	1.462.366,86	3.196.919,30	1.650.712,76	3.196.919,30	1.650.712,76	3.196.919,30	1.650.712,76	0,00	0,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.835,54	30.000,00	0,00	145.835,54	0,00	0,00	0,00	145.000,00	10.352,84	137.732,95	10.352,84	133.732,95	11.267,05	835,54		
Total da Ação (04.123 : 2042):	115.835,54	30.000,00	0,00	145.835,54	0,00	0,00	0,00	145.000,00	10.352,84	137.732,95	10.352,84	133.732,95	11.267,05	835,54		
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	30.000,00	230.000,00	20.191,37	208.356,14	20.191,37	208.356,14	21.643,86	33.524,71		
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	21.781,61		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	14.900,00	0,00	25.161,44	0,00	0,00	898,98	22.956,61	1.797,96	22.956,61	1.797,96	22.956,61	0,00	2.204,83		
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	13.641,73	3.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,23		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.497,24	0,00	9.000,00	10.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,24		
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	48.000,00	48.354,41	47.645,59	0,00	0,00	0,00	47.645,59	0,00	47.645,59	0,00	47.645,59	0,00	0,00		
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.580,34	89.000,00	0,00	143.580,34	0,00	0,00	0,00	137.188,25	0,00	137.188,25	0,00	137.188,25	0,00	6.392,09		
Total da Ação (04.123 : 2043):	554.268,56	165.900,00	130.996,14	589.172,42	0,00	0,00	30.898,98	511.540,71	26.989,33	484.896,85	26.989,33	484.896,85	26.643,86	77.631,71		
Total da SubFunção (04.123):	1.970.351,66	2.261.298,84	279.475,68	3.952.174,82	0,00	0,00	1.493.265,84	3.861.951,51	1.688.054,93	3.828.040,60	1.688.054,93	3.824.040,60	37.910,91	90.223,31		
Total da Função (04):	1.970.351,66	2.261.298,84	279.475,68	3.952.174,82	0,00	0,00	1.493.265,84	3.861.951,51	1.688.054,93	3.828.040,60	1.688.054,93	3.824.040,60	37.910,91	90.223,31		
Total da Unidade (34001):	1.970.351,66	2.261.298,84	279.475,68	3.952.174,82	0,00	0,00	1.493.265,84	3.861.951,51	1.688.054,93	3.828.040,60	1.688.054,93	3.824.040,60	37.910,91	90.223,31		
Total do Orgao (34000):	1.970.351,66	2.261.298,84	279.475,68	3.952.174,82	0,00	0,00	1.493.265,84	3.861.951,51	1.688.054,93	3.828.040,60	1.688.054,93	3.824.040,60	37.910,91	90.223,31		

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023												01/01/2023 A 31/12/2023		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	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	16.872,96	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09	
Total da Ação (15.451 : 1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05	
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	94.989,11	0,00	85.500,00	9.489,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,11	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.491,84	500.000,00	0,00	567.491,84	0,00	0,00		0,00	553.248,23	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	414.148,23	14.243,61	
Total da Ação (15.451 : 1007):	162.480,95	500.000,00	85.500,00	576.980,95	0,00	0,00		0,00	553.248,23	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	414.148,23	23.732,72	
Total da SubFunção (15.451):	286.076,00	500.000,00	85.500,00	700.576,00	0,00	0,00		0,00	553.248,23	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	414.148,23	147.327,77	
Total da Função (15):	286.076,00	500.000,00	85.500,00	700.576,00	0,00	0,00		0,00	553.248,23	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	414.148,23	147.327,77	
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.070,00	0,00	15.070,00	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 (18.541 : 1008):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (18.541):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função (18):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	16.872,96	
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00		0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.467,18	0,00	17.300,00	181.167,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.167,18	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	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 (15.451 : 1009):	315.340,14	284.441,29	117.300,00	482.481,43	0,00	0,00		0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	198.040,14	
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	428.252,46	0,00	445.125,42	0,00	0,00		0,00	445.106,82	0,00	305.282,98	0,00	305.282,98	139.823,84	18,60	
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.211,87	0,00	329.211,87	0,00	0,00		329.211,87	329.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	329.211,87	0,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	131.866,31	3.237.864,34	135.300,00	3.234.430,65	0,00	0,00		0,00	3.232.385,65	0,00	499.295,40	0,00	499.295,40	2.733.090,25	2.045,00	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	171.810,67	0,00	171.810,67	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 (15.451 : 1010):	320.549,94	3.995.328,67	307.110,67	4.008.767,94	0,00	0,00		329.211,87	4.006.704,34	0,00	804.578,38	0,00	804.578,38	3.202.125,96	2.063,60	
Total da SubFunção (15.451):	635.890,08	4.279.769,96	424.410,67	4.491.249,37	0,00	0,00		329.211,87	4.291.145,63	0,00	1.089.019,67	0,00	1.089.019,67	3.202.125,96	200.103,74	
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	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	0,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

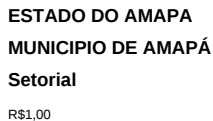
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.967,34	130.000,00	0,00	308.967,34	0,00	0,00	0,00	280.474,00	22.430,48	258.043,52	22.430,48	258.043,52	22.430,48	28.493,34			
449051:1500.0000-OBRA S E INSTALAÇÕES	13.498,37	155.180,72	0,00	168.679,09	0,00	0,00	0,00	155.049,36	0,00	155.049,36	0,00	155.049,36	0,00	13.629,73			
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.551.313,89	635.577,20	175.250,00	2.011.641,09	0,00	0,00	108.840,76	1.579.452,56	141.502,81	1.518.369,06	141.502,81	1.518.369,06	61.083,50	432.188,53			
Total da SubFunção (15.452):	1.551.313,89	635.577,20	175.250,00	2.011.641,09	0,00	0,00	108.840,76	1.579.452,56	141.502,81	1.518.369,06	141.502,81	1.518.369,06	61.083,50	432.188,53			
Total da Função (15):	1.551.313,89	635.577,20	175.250,00	2.011.641,09	0,00	0,00	108.840,76	1.579.452,56	141.502,81	1.518.369,06	141.502,81	1.518.369,06	61.083,50	432.188,53			
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00			
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	16.872,96			
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.110,72	0,00	118.110,72	0,00	0,00	0,00	115.887,00	0,00	115.887,00	0,00	115.887,00	0,00	2.223,72			
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29			
Total da Ação (25.751 : 2011):	136.670,97	413.610,72	118.110,72	432.170,97	0,00	0,00	0,00	411.387,00	0,00	411.387,00	0,00	411.387,00	0,00	20.783,97			
Total da SubFunção (25.751):	136.670,97	413.610,72	118.110,72	432.170,97	0,00	0,00	0,00	411.387,00	0,00	411.387,00	0,00	411.387,00	0,00	20.783,97			
Total da Função (25):	136.670,97	413.610,72	118.110,72	432.170,97	0,00	0,00	0,00	411.387,00	0,00	411.387,00	0,00	411.387,00	0,00	20.783,97			
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	7.233.457,88	1.174.180,38	9.040.137,43	0,00	0,00	438.052,63	8.239.733,42	786.602,81	3.663.875,73	786.602,81	3.663.875,73	4.575.857,69	800.404,01			
Total do Órgão (35000):	2.980.859,93	7.233.457,88	1.174.180,38	9.040.137,43	0,00	0,00	438.052,63	8.239.733,42	786.602,81	3.663.875,73	786.602,81	3.663.875,73	4.575.857,69	800.404,01			

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	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	16.872,96				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64				
Total da Ação (23.692 : 1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60				
Total da SubFunção (23.692):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60				
Total da Função (23):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60				
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA																		
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	16.872,96				
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.856,64	195.143,36	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	5.966,14				
Total da Ação (20.605 : 1028):	90.729,60	195.143,36	0,00	285.872,96	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	22.839,10				
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.532,09	15.000,00	0,00	105.532,09	0,00	0,00	15.532,09	105.532,09	9.305,66	97.017,61	9.305,66	97.017,61	8.514,48	0,00				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12	0,00	669,78				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	16.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.500,00				
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	16.000,00	872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,96				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	6.000,00	2.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,48				
339039:1500.0000-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	16.872,96				
Total da Ação (20.605 : 2044):	150.328,39	35.000,00	22.000,00	163.328,39	0,00	0,00	15.532,09	133.976,21	9.305,66	125.461,73	9.305,66	125.461,73	8.514,48	29.352,18				
Total da SubFunção (20.605):	241.057,99	230.143,36	22.000,00	449.201,35	0,00	0,00	15.532,09	397.010,07	9.305,66	125.461,73	9.305,66	125.461,73	271.548,34	52.191,28				
Total da Função (20):	241.057,99	230.143,36	22.000,00	449.201,35	0,00	0,00	15.532,09	397.010,07	9.305,66	125.461,73	9.305,66	125.461,73	271.548,34	52.191,28				
Total da Unidade (36001):	331.787,59	230.143,36	22.000,00	539.930,95	0,00	0,00	15.532,09	397.010,07	9.305,66	125.461,73	9.305,66	125.461,73	271.548,34	142.920,88				
Total do Orgao (36000):	331.787,59	230.143,36	22.000,00	539.930,95	0,00	0,00	15.532,09	397.010,07	9.305,66	125.461,73	9.305,66	125.461,73	271.548,34	142.920,88				

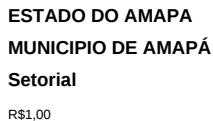
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023												01/01/2023 A 31/12/2023							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																			
	Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo 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	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,81	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	2.360,31	38.453,10					
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	232.514,12	0,00	316.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	316.878,92	0,00	15.101,92	0,00	15.101,92	301.777,00	0,00					
Total da Ação (18.541 : 1011):	134.215,71	232.514,12	0,00	366.729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	328.276,73	0,00	24.139,42	0,00	24.139,42	304.137,31	38.453,10					
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA																				
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.888,74	0,00	232.514,12	67.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.374,62					
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00					
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92					
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92					
339039:1500.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.736.311,44	0,00	1.736.311,44	0,00	0,00	1.176.311,44	1.176.311,44	870.070,82	870.070,82	0,00	0,00	1.176.311,44	560.000,00	0,00					
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.814,22	3.520.657,37	0,00	3.722.471,59	0,00	0,00	3.722.471,59	3.722.471,59	293.325,11	293.325,11	0,00	0,00	3.722.471,59	0,00	0,00					
Total da Ação (18.541 : 2010):	730.163,83	5.256.968,81	341.712,15	5.645.420,49	0,00	0,00	4.898.783,03	4.898.783,03	1.163.395,93	1.163.395,93	0,00	0,00	4.898.783,03	746.637,46	0,00					
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																				
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.137,53	13.000,00	0,00	94.137,53	0,00	0,00	13.137,53	94.137,53	11.409,92	87.695,94	11.409,92	87.695,94	6.441,59	0,00	0,00					
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	1.025,83	1.025,83	1.025,83	1.025,83	1.025,83	0,00	7.724,11	0,00					
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	4.000,00	0,00	18.801,43	0,00	0,00	2.473,47	18.717,05	1.574,49	17.818,07	1.574,49	17.818,07	898,98	84,38	0,00					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.823,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	7.896,98	27.322,32	5.006,56	19.425,34	5.006,56	19.425,34	7.896,98	0,68	0,00					
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	14.000,00	2.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,96	0,00					
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	9.000,00	823,00	10.877,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	1.877,00	0,00					
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	0,00	1.165,44					
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96					
Total da Ação (18.541 : 2045):	155.896,88	39.823,00	24.823,00	170.896,88	0,00	0,00	23.604,60	150.299,35	22.113,42	135.061,80	22.113,42	135.061,80	15.237,55	20.597,53	0,00					
Total da SubFunção (18.541):	1.020.276,42	5.529.305,93	366.535,15	6.183.047,20	0,00	0,00	4.922.387,63	5.377.359,11	1.185.509,35	1.322.597,15	22.113,42	159.201,22	5.218.157,89	805.688,09	0,00					
Total da Função (18):	1.020.276,42	5.529.305,93	366.535,15	6.183.047,20	0,00	0,00	4.922.387,63	5.377.359,11	1.185.509,35	1.322.597,15	22.113,42	159.201,22	5.218.157,89	805.688,09	0,00					
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	5.529.305,93	366.535,15	6.183.047,20	0,00	0,00	4.922.387,63	5.377.359,11	1.185.509,35	1.322.597,15	22.113,42	159.201,22	5.218.157,89	805.688,09	0,00					
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	5.529.305,93	366.535,15	6.183.047,20	0,00	0,00	4.922.387,63	5.377.359,11	1.185.509,35	1.322.597,15	22.113,42	159.201,22	5.218.157,89	805.688,09	0,00					

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2023																	
	01/01/2023 A 31/12/2023																	
	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: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ																		
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																		
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.761,14	0,00	2.500.761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.761,14				
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	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	0,00				
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29				
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	432.335,90	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.317,33	0,00	210.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.317,33				
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.541,44	0,00	114.541,44	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 (12.365 : 1029):	565.437,59	2.711.078,47	563.750,30	2.712.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.765,76				
Total da SubFunção (12.365):	565.437,59	2.711.078,47	563.750,30	2.712.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.765,76				
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO																		
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	219.217,55	0,00	219.217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.217,55				
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.760,96	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.055,36	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.276,68	0,00	345.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,41				
Total da Ação (12.361 : 1030):	413.093,00	236.920,96	413.093,00	236.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.920,96				
Total da SubFunção (12.361):	413.093,00	236.920,96	413.093,00	236.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.920,96				
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE																		
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	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	0,00				
Total da Ação (12.365 : 2046):	16.872,96	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	0,00				
Total da SubFunção (12.365):	16.872,96	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	0,00				
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME																		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.374,60	0,00	3.374,60	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 (12.125 : 2047):	16.872,97	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da SubFunção (12.125):	16.872,97	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%																		

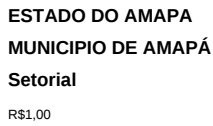


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 25 / 29

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



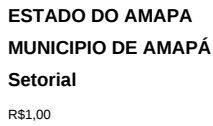
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial
R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023

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
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (12.364 : 2057):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
Total da SubFunção (12.364):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	80.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	392.097,68	115.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.902,32
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.466,50	0,00	100.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.466,50
Total da Ação (12.365 : 2061):	2.008.000,00	100.466,50	472.097,68	1.636.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.368,82
Total da SubFunção (12.365):	2.008.000,00	100.466,50	472.097,68	1.636.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.368,82
Total da Função (12):	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530.828,76
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530.828,76
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530.828,76

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/12/2023 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)			
DESPORTIVAS E OUTRAS															
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.618,88	0,00	12.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	49.130,00	0,00	66.002,96	0,00	0,00	23.000,00	65.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	23.000,00	1.002,96	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.309,44	34.500,00	19.000,00	40.809,44	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.955,00	36.955,00	45,00	3.809,44	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.495,11	99.998,00	0,00	140.493,11	0,00	0,00	14.000,00	133.198,00	0,00	119.198,00	0,00	119.198,00	14.000,00	7.295,11	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.657,92	1.300.000,00	63.000,00	1.341.657,92	0,00	0,00	0,00	1.257.816,00	827.816,00	1.257.816,00	827.816,00	1.257.816,00	0,00	83.841,92	
Total da Ação (13.392 : 2059):	260.573,19	1.483.628,00	129.630,00	1.614.571,19	0,00	0,00	37.000,00	1.499.014,00	864.816,00	1.462.014,00	864.771,00	1.461.969,00	37.045,00	115.557,19	
Total da SubFunção (13.392):	260.573,19	1.483.628,00	129.630,00	1.614.571,19	0,00	0,00	37.000,00	1.499.014,00	864.816,00	1.462.014,00	864.771,00	1.461.969,00	37.045,00	115.557,19	
Total da Função (13):	578.250,68	1.526.628,00	206.628,00	1.898.250,68	0,00	0,00	95.067,96	1.718.082,42	918.183,16	1.672.050,94	918.138,16	1.672.005,94	46.076,48	180.168,26	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40	
Total da Ação (27.813 : 2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80	
Total da SubFunção (27.813):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80	
Total da Função (27):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80	
Total da Unidade (39001):	772.724,58	4.194.317,43	206.628,00	4.760.414,01	0,00	0,00	2.379.757,37	4.394.263,35	1.361.854,35	2.115.722,13	918.138,16	1.672.005,94	2.722.257,41	366.150,66	
Total do Orgao (39000):	772.724,58	4.194.317,43	206.628,00	4.760.414,01	0,00	0,00	2.379.757,37	4.394.263,35	1.361.854,35	2.115.722,13	918.138,16	1.672.005,94	2.722.257,41	366.150,66	
Total Geral:	31.267.372,36	36.050.333,15	11.184.841,20	56.132.864,31	0,00	0,00	9.217.410,00	25.640.522,02	5.347.862,56	14.315.693,95	3.738.505,18	12.702.037,37	12.938.484,65	30.492.342,29	
RESUMO	Despesa Corrente:	25.586.278,38	20.709.340,07	7.529.726,06	38.765.892,39	0,00	0,00	6.698.988,26	13.724.236,62	4.183.871,39	9.713.863,65	3.018.185,20	8.543.878,26	5.180.358,36	25.041.655,77
	Despesa Capital:	5.181.093,98	15.340.993,08	3.155.919,14	17.366.167,92	0,00	0,00	2.518.421,74	11.916.285,40	1.163.991,17	4.601.830,30	720.319,98	4.158.159,11	7.758.126,29	5.449.882,52
	Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
CARLOS SAMPAIO DUARTE							PAULO JORGE DE OLIVEIRA								



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	39001	391033 : 449051 : 1700.0000	GLO	12010001	2.284.689,41
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO OBJETO DO CONVENIO Nº 921549/2021-PCN, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023-CEL/SEMOB/PMA, PUBLICADO NO DOU DE 07/02/2023 E CONTRATO Nº 031/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29122022/01-CEL/SEMOB/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010002	-183.000,00
# PELA REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010003	50.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010004	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010005	60.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010006	15.532,09
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010007	13.137,53
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010008	20.437,48
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010009	20.053,46
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010010	539,00
# ALTERA SALDO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO CNM					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010011	1.845,64
# SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS CONTRIBUIÇÃO					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12010012	971,79
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12010013	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010014	1.558,73
# ATENDER DEMANDAS TARIFA BANCARIA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010015	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010016	100,00
# ATENDER DEMANDAS TARIFA BANCARIA					
				Empenhos do dia: 16	Soma do dia 01/12/2023: 2.323.815,13
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12040001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 06/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO "JUNTOS PELA EDUCAÇÃO", NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARA AMAPÁ - CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO, NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/12/2023/001-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	12040002	-113.043,48
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO DE BALANÇO					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12040003	5.000,00
# SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS CONTRIBUIÇÃO					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	ALT	12040004	5.000,00	
# PELA REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	12040005	8.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMOENHO ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL						
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339039 : 1701.0000	ORD	12040006	3.722.471,59	
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIPEZA URBANA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS DO MUNICPIO DE AMAPA AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES N 003/2023						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 04/12/2023: 3.628.027,43	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	12050001	1.538.104,67	
# ALTERA SALDO DE EMOENHO ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	12050002	9.185,26	
# ALTERA SALDO DE EMOENHO ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	12050003	2.556,47	
# ALTERA SALDO DE EMOENHO ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.3110	ORD	12050004	329.211,87	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICPIO DE AMAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO 025/2023 GAB/PMA, DO PREGAO ELETRONOCO 009/2023-CPL/PMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 14032022/01-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE SERVICO 042/2023.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 05/12/2023: 1.879.058,27	
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	12060001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR 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 06/12 À 09/12/2023, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS QUE ESTAVAM SENDO UTILIZADOS NA 30ª AGROPESC QUE ACONTECEU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2023/001-GAB-PMA.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	12060002	17.563,94	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 06/12/2023: 18.088,70	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12110001	3.658,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À NOVEMBRO/2023.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11/12/2023 À 14/12/2023, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE À FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/12/2023/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110003	2.074,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CALHA NORTE; REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ E GABINETE DOS SENADORES DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/12/2023/001-GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110004	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11/12 À 14/12/2023, COM O OBJETIVO DE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REALIZAR A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (SEGUNDA PARCELA), E O ENVIO DA REMESSA AO BANCO CONVENIADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/12/2023/002-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 11/12/2023: 7.058,74	
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12120001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12 A 15/12/2023 PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO DE 2024, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2023/005-GAB-PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12120002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12/2023 À						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15/12/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2023/004-GAB/PMA.					
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12120003	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 15/12/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2023/003-GAB/PMA.					
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12120004	17.234,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023-SEMPHAD/CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 12/12/2023:		19.707,47
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	12140001	48.316,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	12140002	36.731,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 14/12/2023:		85.047,50
50808908000102 - 50.808.908 MARCIO FARIAS SOARES	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	12150001	14.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE MARCIO FARIAS SOARES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12150002	496,95
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, 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.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 15/12/2023:		14.496,95
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	ORD	12180001	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.					
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339039 : 1500.3110	ORD	12180002	1.176.311,44
# EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 003/2022-GAB/PMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE AMAPA CONFORME PROCESSO 01218002023					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/12/2023:		1.181.311,44
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	12200001	1.080,71
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	ORD	12200002	96,62
# VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO FISCAL JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2023-SDC					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12200003	13.220,56
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 20/12/2023:		14.397,89
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12210001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/12/2023 À 23/12/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, REUNIR COM A EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/12/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/12/2023:		599,32
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	12260001	14.005,20
# 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.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/12/2023:		14.005,20



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12280001	5.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE RAILSON SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12280002	1.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12280003	1.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12280004	5.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12280005	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA CANTORA LECA ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	12280006	7.896,98
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 28/12/2023: 30.896,98
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12290001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/12/2023 À 05/01/2024, PARA TRATAR JUNTO AO ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ PARA 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/12/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/12/2023: 898,98
					Qtd. Empenho: 54
					Total Geral: 9.217.410,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI
Endereco: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON Compl: LETRA A
CNPJ/CPF: 40664594000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Programa Trabalho: 391033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
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: 005 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 031 / 2023 - OBRAS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO OBJETO DO CONVENIO Nº 921549/2021-PCN, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023-CEL/SEMOB/PMA, PUBLICADO NO DOU DE 07/02/2023 E CONTRATO Nº 031/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO	UNID	1,0000	2.284.689,41	2.284.689,41

///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 2.284.689,41

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010012] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: 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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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 DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 11/2023	UNID	1,0000	971,7900	971,79

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// 971,79

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010013] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: 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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 11/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
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
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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 CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 06/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO "JUNTOS PELA EDUCAÇÃO", NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARA AMAPÁ - CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO, NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023 Data: 04/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI
Endereco: AV BENEDITO COSTA Compl:
CNPJ/CPF: 10747923000165 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Programa Trabalho: 372010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES N 003/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURIDICA	UNID	1,0000	3.722.471,59	3.722.471,59

///TRES MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 3.722.471,59

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: E & E S VALES LTDA
Endereço: 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
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura 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: 1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO 025/2023 GAB/PMA, DO PREGAO ELETRONOCO 009/2023-CPL/PMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 14032022/01-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE SERVICO 042/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENCAO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL	UNID	1,0000	329.211,8700	329.211,87

///TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 329.211,87

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023	Data: 05/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS
Endereço: AV.FAB **Compl:** AV.FAB
CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **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
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
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 DIRETOR 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 06/12 À 09/12/2023, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS QUE ESTAVAM SENDO UTILIZADOS NA 30ª AGROPESC QUE ACONTECEU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2023/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/12/2023 **Data:** 06/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL
Endereco: QUADRA 6 - LOTE 800 Compl:
CNPJ/CPF: 04196645000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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: 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
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 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À NOVEMBRO/2023. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	3.658,4800	3.658,48

///TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 3.658,48

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2023 Data: 11/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110002] Dezembro / 2023

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
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao 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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11/12/2023 À 14/12/2023, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE À FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/12/2023/002-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: 11/12/2023 Data: 11/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110003] Dezembro / 2023

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

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CALHA NORTE; REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ E GABINETE DOS SENADORES DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	691,3700	2.074,11

///DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS/// 2.074,11

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2023 Data: 11/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 30362695253 NIT/PIS/PASEP: 17035669335 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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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 AGENTE ADMINISTRATIVO, EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11/12 À 14/12/2023, COM O OBJETIVO DE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REALIZAR A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (SEGUNDA PARCELA), E O ENVIO DA REMESSA AO BANCO CONVENIADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/12/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2023 Data: 11/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12120001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: RENATO SALES MARQUES
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 99452995220 **NIT/PIS/PASEP:** 12741599035 **Cidade:** Amapa **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,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
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 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12 A 15/12/2023 PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO DE 2024, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2023/005-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: 12/12/2023	Data: 12/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12120002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS
Endereco: RUA FAB Compl:
CNPJ/CPF: 01171438206 NIT/PIS/PASEP: 20173743239 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao 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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 15/12/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2023/004-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: 12/12/2023 Data: 12/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12120003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl: GUARANY
CNPJ/CPF: 78809789253 NIT/PIS/PASEP: 20408595188 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao 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 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 15/12/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2023/003-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: 12/12/2023	Data: 12/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12120004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DIAMOND GOLD INVEST LTDA
Endereco: Avenida Igualdade Compl:
CNPJ/CPF: 08446665000135 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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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: 001 / 2023 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 055 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023-SEMPHAD/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	UNID	35,0000	492,4000	17.234,00

///DEZESSETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS/// 17.234,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/12/2023	Data: 12/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12140001] Dezembro / 2023

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 Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
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

LICITAÇÃO: 019 / 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LATA	500,0000	6,7200	3.360,00
2	DIESEL S-500	LATA	3200,0000	6,9800	22.336,00
3	DIESEL S-10	LATA	3000,0000	7,5400	22.620,00

///QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS/// 48.316,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/12/2023 Data: 14/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12140002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 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,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005 / 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 DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1	UNID	250,0000	31,5000	7.875,00
2	FAIXA EM TECIDO	UNID	10,0000	114,0000	1.140,00
3	BANDEIRA DO AMAPÁ	UNID	3,0000	133,0000	399,00
4	BANDEIRA DO MUNICÍPIO	UNID	3,0000	133,0000	399,00
5	BANDEIRA DO BRASIL	UNID	3,0000	133,0000	399,00
6	BONE	UNID	250,0000	42,0000	10.500,00
7	BOLSA	UNID	250,0000	52,0000	13.000,00
8	BANNER 4	UNID	4,0000	163,0000	652,00
9	BANNER 5	UNID	5,0000	116,0000	580,00
10	LONA	UNID	5,0000	49,5000	247,50
11	FAIXA INFORMATIVA	UNID	5,0000	222,0000	1.110,00
12	CUMUNICAÇÃO VISUAL	UNID	1,0000	430,0000	430,00

///TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 36.731,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/12/2023 Data: 14/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: 50.808.908 MARCIO FARIAS SOARES

Endereco: JOAQUIM VALENTE

Compl:

CNPJ/CPF: 50808908000102 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,

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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: 0332023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 057 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE MARCIO FARIAS SOARES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO SHOW PIROTECNICO MARCIO FARIAS SOARES	UNID	1,0000	14.000,0000	14.000,00

///QUATORZE MIL REAIS/// 14.000,00

Autorizo o empenho

Data: 15/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150002] Dezembro / 2023

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 Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, 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 12/2023	MES	1,0000	496,9500	496,95

///QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 496,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
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: 05989116/000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	853,2423	5,8600	5.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023 Data: 18/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI
Endereco: AV BENEDITO COSTA Compl:
CNPJ/CPF: 10747923000165 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Programa Trabalho: 372010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 003/2022-GAB/PMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE AMAPA CONFORME PROCESSO 01218002023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS PRESTADOS	UNID	1,0000	1.176.311,44	1.176.311,44

///UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.176.311,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023 Data: 18/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200001] Dezembro / 2023

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
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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 A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	UNID	1,0000	1.080,7100	1.080,71

///UM MIL, OITENTA REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// 1.080,71

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023 Data: 20/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ - CREA-AP
Endereco: AV. RAIMUNDO ÁLVARES DA COSTA Compl: RAIMUNDO ÁLVARES DA
CNPJ/CPF: 84408731000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO FISCAL JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2023-SDC

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ART FAIXA 2	DIAR	1,0000	96,6200	96,62

///NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS/// 96,62

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200003] Dezembro / 2023

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 Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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 NOVEMBRO/2023. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 11/2023.	UNID	1,0000	13.220,5600	13.220,56

///TREZE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 13.220,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12210001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/12/2023 À 23/12/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, REUNIR COM A EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/12/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/12/2023 Data: 21/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12260001] Dezembro / 2023

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: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 021 / 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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	4,0000	53,1000	212,40
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	7,0000	181,0000	1.267,00
3	ALCOOL LIQUIDO - 70º INPM	CAIX	7,0000	179,0000	1.253,00
4	COPO AGUA	CAIX	6,0000	233,0000	1.398,00
5	COPO CAFE	CAIX	4,0000	239,4000	957,60
6	DESINFETANTE	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
7	DESODORIZADOR	CAIX	5,0000	215,9000	1.079,50
8	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	5,0000	85,0000	425,00
9	INSETICIDA	CAIX	5,0000	202,0000	1.010,00
10	MULTIUSO 500ML CX COM 24UND	CAIX	3,0000	136,0000	408,00
11	LUSTRA MOVEIS	CAIX	3,0000	115,5000	346,50
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	20,0000	8,2000	164,00
13	PANO DE CHAO	UNID	20,0000	8,5000	170,00
14	PAPEL HIGIENICO	FAR	6,0000	183,0000	1.098,00
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	3,0000	94,5000	283,50
16	SABAO EM BARRA	CAIX	3,0000	155,9000	467,70
17	SABAO EM PO	CAIX	6,0000	156,5000	939,00
18	SACO LIXO 200L	PAC	10,0000	15,3000	153,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	10,0000	11,3000	113,00
20	SACO LIXO 50L	PAC	10,0000	10,3000	103,00
21	SACO LIXO 30L	PAC	10,0000	10,3000	103,00
22	FLANELA	DUZI	4,0000	81,5000	326,00
23	ESCOVA	UNID	8,0000	11,0000	88,00
24	VASSOURA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
25	CESTO PARA LIXO	UNID	3,0000	143,5000	430,50
26	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	5,0000	52,5000	262,50
27	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	10,0000	26,5000	265,00
28	ESCOVA SANITARIA	UNID	10,0000	21,2000	212,00



///QUATORZE MIL, CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS/// 14.005,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/12/2023	Data: 26/12/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAILSON PINHEIRO SILVA
Endereco: MANOEL RIBEIRO Compl:
CNPJ/CPF: 01054799261 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,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
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: 0342023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 058 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE RAILSON SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR 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: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE
Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA Compl:
CNPJ/CPF: 88662420206 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa 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,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
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: 0352023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 059 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 88932443220 NIT/PIS/PASEP: 14303768304 Cidade: Amapa 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,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
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: 0372023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 061 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ BRUNO MIX	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA
Endereço: DOS GOITACAZES **Compl:**
CNPJ/CPF: 64466302200 **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,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
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: 0372023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 062 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ ROBSON ALUCINADO	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO
Endereco: RUA SALMO 51
CNPJ/CPF: 89126092204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
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: 0362023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93
CONTRATO: 060 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA CANTORA LECA ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTA DE RÉVEILLON 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTORA LECA ALVES	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho
Data: 28/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1047,3448	7,5400	7.896,98

///SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 7.896,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS
Endereco: RUA FAB Compl:
CNPJ/CPF: 01171438206 NIT/PIS/PASEP: 20173743239 Cidade: Amapá 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
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao 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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/12/2023 À 05/01/2024, PARA TRATAR JUNTO AO ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ PARA 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/12/2023/001-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: 29/12/2023 Data: 29/12/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
33755837000108 - SUELLEN DA SILVA BRAGA 52323161253 LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e 27. NF: 27 NFS-e	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12010001	11240007	10.000,00	
81940491215 - DELMIR CONCEIÇÃO NUNES LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS CANTORES RONERI E DELMIR, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2023-SEMCULTE/CPL/PMA. NF: 2023000000000435 NFS-e	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010002	11240010	10.000,00	
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000439. NF: 2023000000000439 NFS-e	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010003	11240009	10.000,00	
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE LIQUIDADO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A NFS-e Nº 202300000000437. NF: 2023000000000437 NFS-e	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010004	11240006	500,00	
43094465153 - ADENOR MONTEIRO DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000484. NF: NFNº 00	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010007	11240011	10.000,00	
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA NFS-e Nº 202300000000436. NF: 2023000000000436 NFS-e	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010008	11210001	750,00	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADOS REF. 12/2023.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12010009	01020008	3.960,00	
			Liquidação do dia: 7		Soma do dia 01/12/2023:	45.210,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12040001	01020002	6,80	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12040002	01020002	3,40	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12040003	01020002	3,40	
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 04/12/2023:	13,60
43092883000110 - L. DAS G. DE O. ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LETÍCIA AUOLLY, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 024/2023-SEMCULTE/CPL/PMA. NF: 51 NFS-e	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12050001	11270003	38.000,00	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA, CONFORME CONVENIO Nº 898238/2020-PCN, CONTRATO Nº 040/2023-GAB/PMA, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-CEL/SEMOB/PMA. NF: 21 NFS-e	35001	351007 : 449051 : 1700.0000	12050002	10050001	139.100,00	
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A NFS-e Nº 202300000000451. NF: 2023000000000451 NFS-e	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12050003	11240006	500,00	
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA DA PRIMEIRA PARCELA NFS-e Nº 202300000000438. NF: 2023000000000438 NFS-e	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12050004	11210002	750,00	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.CC 9510-9 PROCESSO 12378964940101	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12050005	01100002	180,71	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - 12371723440101	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12050006	01100002	10,32	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.CC 8436- CAESA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12050007	01100002	9.762,95	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- IPVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12050008	01100002	2.556,47	
			Liquidação do dia: 8		Soma do dia 05/12/2023:	190.860,45
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	12060001	11160001	5.006,56	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NOI MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023. NF: 33 01					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12060002	11270006	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/003-GAB/PMA.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12060004	11210002	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA DA SEGUNDA PARCELA NFS-e Nº 202300000000453. NF: 202300000000450 NFS-e					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12060005	11210001	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA NFS-e Nº 202300000000450. NF: 202300000000450. NFS-e					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/12/2023:	7.405,54
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12070001	01040001	3.126,01
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO FPM 1%					
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL	37001	372010 : 339039 : 1701.0000	12070002	12040006	293.325,11
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068, REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NF: 1068 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/12/2023:	296.451,12
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12080001	07030007	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12080002	11240008	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000465. NF: 202300000000465 NFS-e					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12080003	01040001	2.755,85
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO FPM					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12080004	01040004	19.159,24
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12080005	01040004	32.021,15
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12080006	01040002	797,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/12/2023:	59.233,24
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1500.0000	12110001	10310001	24.039,59
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REPRESENTAÇÃO EXTERNA (MACAPÁ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CPL/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA. NF: 000001894 001					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110002	11270007	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/006-GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110003	11150001	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/11/2023/001-GAB-PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12110004	12040001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/12/2023/001-GAB/PMA.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12110005	11290001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/002-GAB/PMA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12110006	01100002	1.579.790,64
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.CC FPM 19.902.792.890.101					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12110007	01100002	7,23
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.CC FEP POUPANÇA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12110008	01100002	7.224,05
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					

Pag: 2 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.CC 9510-9 POUPEX						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 11/12/2023:	1.613.060,33	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12120001	01020002	1.842,80	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO 13º SALARIO E O MES DE NOVEMBRO/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12120002	01020013	5.122,47	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 13/2023						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12120003	01020011	3.049,84	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV.RURAL REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12120004	01020010	22.426,87	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12120005	01020009	6.559,29	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12120006	01020008	1.962,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADOS REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12120007	01020008	3.120,34	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTAS REF. 13/2023.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 12/12/2023:	44.083,61	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12130001	12110001	3.658,48	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSAS NACIONAL REFERENTE NOVEMBRO/2023.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2023:	3.658,48	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12150001	01030002	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000109- NOVEMBRO/2023 NF: NFNº 2023000000000109 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/12/2023:	5.000,00	
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12180001	12120001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2023/005-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12180002	01020012	3.642,28	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12180003	01020007	9.517,90	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12180004	01020006	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12180005	01020005	9.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12180006	01020004	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO VICE PEEFEITO REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12180007	01020003	21.338,01	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GAB. PREFEITO REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12180008	01020014	750,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12180009	01020007	6.897,89	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 13/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12180010	01020015	3.100,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 13/2023.						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 18/12/2023:	61.645,06	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08206867000100 - ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4.448 NF: NFNº 4.448 01	35001	351015 : 449052 : 1700.0000	12190001	06200001	506.000,00
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1495. NF: NFNº 1495 NFS	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12190002	10200007	19.724,50
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2023/002-GAB/PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12190004	12110002	898,98
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/12/2023/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12190005	12110003	2.074,11
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/12/2023/001-GAB-PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12190006	12060001	524,76
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2023/003-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190007	12120003	675,51
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2023/004-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190008	12120002	898,98
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/11/2023/003-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12190009	11240012	1.198,64
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 1386. NF: 1386 01	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12190010	11240001	2.000,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 19/12/2023:	533.995,48
09597053000106 - JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0000144, 0001443. NF: NFNº0000144/00001443 NFS	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12200001	11270008	779.816,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36. NF: NFNº 36 001	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12200002	11240005	2.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39. NF: NFNº 39 001	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12200003	12140001	48.316,00
03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA REF. 2022.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12200005	10200003	548,77
89521170263 - ADIMAR TAVARES LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA REF. 2022.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12200006	10240002	548,77
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA REF. 2022.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12200007	10240005	548,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO FPM	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12200008	01040001	1.896,97
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GAB. PREFEITO REF. 12/2023.	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12200010	01020003	47.831,10
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO VICE PEEFEITO REF. 12/2023.	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12200011	01020004	3.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 12/2023.	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12200012	01020005	18.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF. 12/2023.	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12200013	01020006	10.000,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200014	01040003	5.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12200015	01020008	6.264,70



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADOS REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12200016	01020009	13.632,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12200017	01020010	46.939,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12200018	01020011	6.255,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV.RURAL REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12200019	01020012	7.767,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12200020	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12200021	01020015	7.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12200022	01020007	13.107,01
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADM.CEDIDOS REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12200023	01020007	18.678,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 12/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12200024	01020013	10.614,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 12/2023					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12200025	01040001	99,71
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200026	12010012	971,79
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 000.003.984 NF: 000.003.984 004					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200027	12010013	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 000.003.985. NF: 000.003.985 004					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200028	05020005	3.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 007/2023.					
			Liquidação do dia: 26	Soma do dia 20/12/2023:	1.054.887,13
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12210001	01020002	107,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/12/2023:	107,50
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA					
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220001	12120004	17.234,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 127. NF: NFNº 127 NF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12220002	01040001	53,99
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/12/2023:	17.287,99
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12260001	07030007	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12260002	12200001	1.080,71
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. NF: 3540233 01					
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	12260003	12200002	96,62
LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO FISCAL JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2023-SDC					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260004	12200003	13.220,56
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 5 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260005	01130001	56,70	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 26/12/2023:	15.954,59	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12270001	12210001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/12/2023/001-GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12270002	12110004	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/12/2023/002-GAB/PMA.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12270003	02010001	22.430,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº NF: NFNº 00						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12270004	12140002	36.731,50	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº NF: NFNº 00						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12270005	12150002	496,95	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, 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.						
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL	37001	372010 : 339039 : 1500.3110	12270006	12180002	293.295,62	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 907 NF: 907 01						
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL	37001	372010 : 339039 : 1500.3110	12270007	12180002	283.387,47	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 1074. NF: 1074 01						
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL	37001	372010 : 339039 : 1500.3110	12270008	12180002	293.387,73	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 1075. NF: 1075 01						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 27/12/2023:	930.756,24	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	39001	391033 : 449051 : 1700.0000	12280001	12010001	443.671,19	
LIQUIDADO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 40 FISCALIZADO E AUTORIZADO PELO FISCAL DESTES CONTRATO SR VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA NF: 40 NFE						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12280002	01040001	2.397,95	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO FPM						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12280003	01040001	3,67	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12280004	01020002	60,00	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE -ICMS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12280005	01040001	18,69	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO LC 176/2020						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/12/2023:	446.151,50	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12290001	01020010	-83,53	
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 12/2023.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	12290004	12180001	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 1390. NF: 1390 01						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290005	01020002	310,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12290006	12260001	14.005,20	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº: 000.000.124. NF: 000.000.124 01						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 319094 : 1500.0000	12290007	08160001	1.025,83	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, COORD. DE LIC. AMBIENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2022 À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290008	01020002	1.842,80	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FOPAG						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 29/12/2023:		22.100,70
			Qtd. Liquidação:		119
			Total Geral:		5.347.862,56

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010001	12010003	11240009	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000439.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LECA ALVES, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 025/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
81940491215 - DELMIR CONCEIÇÃO NUNES	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010002	12010002	11240010	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 7						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS CANTORES RONERI E DELMIR, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010003	12010008	11210001	750,00
# PAGO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA NFS-e Nº 202300000000436.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ E PRODUTOR BRUNO MIX, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 027/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12010004	12010004	11240006	500,00
# PAGO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A NFS-e Nº 202300000000437.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ANDERSON VALENTE, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-05 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 030/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
33755837000108 - SUELLEN DA SILVA BRAGA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12010005	12010001	11240007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e 27.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SUELLEN BRAGA, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 028/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 01/12/2023:			31.250,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12040001	12040001	01020002	6,80
# DEBITADO TARIFA NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12040002	12040002	01020002	3,40
# DEBITADO TARIFA BANCARIA FEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12040003	12040003	01020002	3,40
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/12/2023:			13,60
43092883000110 - L. DAS G. DE O. ALMEIDA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12050001	12050001	11270003	38.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 51.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LETÍCIA AUOLLY, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 024/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12050002	12050003	11240006	500,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A NFS-e Nº 202300000000451.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ANDERSON VALENTE, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-05 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 030/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12050003	12050004	11210002	750,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DA PRIMEIRA PARCELA NFS-e Nº 202300000000438.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ TUBINHO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-04 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 029/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12050004	12050005	01100002	180,71
# DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA						
# 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	12050006	12050007	01100002	9.762,95
# DEBITADO TRANSF. 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	12050007	12050008	01100002	2.556,47
# 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	12050008	12050006	01100002	10,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 05/12/2023:		51.760,45	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	12060001	12060001	11160001	5.006,56
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NOI MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NOI MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12060002	12060002	11270006	898,98
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/003-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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/003-GAB/PMA.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12060003	12060005	11210001	750,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA NFS-e Nº 202300000000450.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ E PRODUTOR BRUNO MIX, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 027/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12060004	12060004	11210002	750,00
# PAGO NESTA DATA DA SEGUNDA PARCELA NFS-e Nº 202300000000453.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ TUBINHO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-04 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 029/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 06/12/2023:		7.405,54	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12070001	12070001	01040001	3.126,01
# DEBITADO PASEP FPM 1%						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1700.0000	12070002	12050002	10050001	139.100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA, CONFORME CONVENIO Nº 898238/2020-PCN, CONTRATO Nº 040/2023-GAB/PMA, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-CEL/SEMOB/PMA.							
		Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 07/12/2023:		142.226,01	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12080001	12080001	07030007	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12080003	12080003	01040001	2.755,85	
# DEBITADO PASEP FPM NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12080004	12080004	01040004	19.159,24	
# DEBITADO PARCELA RFB-PREV-PARC 60							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12080005	12080005	01040004	32.021,15	
# DEBITADO PARCELAMENTO INSS COTA DARF							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12080006	12080006	01040002	797,00	
# DEBITADO CONTRIBUIÇÃO CNM							
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.							
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12080007	12080002	11240008	2.955,00	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO CANTOR NIVALDO MIRANDA BRITO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 031/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.							
		Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 08/12/2023:		59.188,24	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	26002	261002 : 449052 : 1500.0000	12110001	12110001	10310001	24.039,59	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REPRESENTAÇÃO EXTERNA (MACAPÁ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CPL/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REPRESENTAÇÃO EXTERNA (MACAPÁ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CPL/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.							
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110002	12110002	11270007	599,32	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/006-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DA SERRA, E IGARAPÉ ANGICAL COMUNIDADE DO CRUZEIRO, E OS RAMAIS PARA MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO JUNTO AO (SETRAP) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/006-GAB/PMA.							
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110003	12110003	11150001	349,84	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/11/2023/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR 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 16/11 À 18/11/2023, PARA TRANSPORTAR UMA CAÇAMBA (PLACA SIND20) QUE PASSARÁ POR VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/11/2023/001-GAB-PMA.							
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12110004	12110004	12040001	599,32	

1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616

SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 06/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO "JUNTOS PELA EDUCAÇÃO", NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARA AMAPÁ - CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO, NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/12/2023/001-GAB/PMA.						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12110005	12110005	11290001	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/002-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 29/11 À 01/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO À ÁREA DE LIXEIRA MUNICIPAL, BEM COMO AS ÁREAS E GLEBAS QUE FAZEM PARTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONSIDERANDO QUE O ÓRGÃO AO QUAL IRÁ REUNIR-SE É FEDERAL, PORTANTO O FERIADO MUNICIPAL/ESTADUAL DO DIA 30 NÃO INTERFERIRÁ NA CONTAGEM DAS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/002-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12110006	12110006	01100002	1.579.790,64
# DEBITADO TRANSFERENCIA JUDICIAL 19.902.792.890.101						
# 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	12110007	12110007	01100002	7,23
# DEBITADO 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	12110008	12110008	01100002	7.224,05
# DEBITADO TRANSF. JUDICIAL NESTA DATA 9510 POUPEX						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 11/12/2023:		1.613.060,33	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12120001	12120001	01020002	1.842,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO 13º SALARIO E O MES DE NOVEMBRO/202						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/12/2023:		1.842,80	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12130001	12130001	12110001	3.658,48
# PAGO NESTA DATA IMPRENSAS NACIONAL REFERENTE NOVEMBRO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À NOVEMBRO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/12/2023:		3.658,48	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12150001	12150001	01030002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000109- NOVEMBRO/2023						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/12/2023:		5.000,00	
43094465153 - ADENOR MONTEIRO DE SOUZA	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	12180001	12010007	11240011	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000484.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ADENOR MONTEIRO DE SOUZA, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 032/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12180002	12180001	12120001	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2023/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12 A 15/12/2023 PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO DE 2024, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2023/005-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12180003	12120002	01020013	5.122,47
# PGAMENTO NESTA DATA						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12180004	12180002	01020012	3.642,28
# Pagamento nesta data						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12180005	12120003	01020011	3.049,84
# Pagamento nesta data						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12180006	12120004	01020010	22.426,87
# Pagamento nesta data						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12180007	12120005	01020009	6.559,29
# Pagamento nesta data						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12180008	12180003	01020007	9.517,90
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12180009	12180004	01020006	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12180010	12180005	01020005	9.000,00
# Pagamento nesta data						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12180011	12180006	01020004	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12180013	12180008	01020014	750,00
# Pagamento nesta data						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12180014	12120006	01020008	1.962,00
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12180015	12120007	01020008	3.120,34
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12180016	12180009	01020007	6.897,89
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12180017	12180010	01020015	3.100,00
# Pagamento nesta data						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 5 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12180018	12180007	01020003	21.338,01
# DEBITADO 13º SALARIO GABINETE PREFEITO						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 18/12/2023:			113.885,87
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12190001	12190002	10200007	19.724,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1495.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12190003	12190004	12110002	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2023/002-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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11/12/2023 À 14/12/2023, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE À FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/12/2023/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12190004	12190005	12110003	2.074,11
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/12/2023/001-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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CALHA NORTE; REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ E GABINETE DOS SENADORES DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/12/2023/001-GAB/PMA.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12190005	12190006	12060001	524,76
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/12/2023/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR 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 06/12 À 09/12/2023, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS QUE ESTAVAM SENDO UTILIZADOS NA 30ª AGROPESC QUE ACONTECEU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2023/001-GAB-PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190006	12190007	12120003	675,51
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 15/12/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2023/003-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190007	12190008	12120002	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 15/12/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2023/004-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12190008	12190009	11240012	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/11/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/11 À 30/11/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COMPROMISSO DA GESTÃO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, A RESPEITO DA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, ASSIM COMO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/11/2023/003-GAB/PMA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12190009	12190010	11240001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1386.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ATENDER A NECESSIDADE DA 30ª AGROPESC.						
08206867000100 - ECS COMERCIO DE VEICULOS E	35001	351015 : 449052 : 1700.0000	12190010	12190001	06200001	506.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIN HÃO BASCULANTE CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 882686/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30012023/01-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 19/12/2023:		533.995,48	
09597053000106 - JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12200001	12200001	11270008	346.742,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0000144.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, STAND, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2023, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADESÃO Nº 031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022, DO MUNICÍPIO DE PALMAS -TO, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12200002	12200002	11240005	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ATENDER A NECESSIDADE DA 30ª AGROPESC.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12200003	12200003	12140001	48.316,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.						
03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12200005	12200005	10200003	548,77
# PAGO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA REF. 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 04/05/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
89521170263 - ADIMAR TAVARES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12200006	12200006	10240002	548,77
# PAGO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA REF. 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2022.						
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12200007	12200007	10240005	548,77
# PAGO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA REF. 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2022.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12200008	12200008	01040001	1.896,97
# DEBITADO PASEP FPM NESTA DATA						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200010	12200014	01040003	5.000,00
# DEBITADO CONTRIBUIÇÃO AMEAP NESTA DATA						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12200012	12200025	01040001	99,71
# DEBITADO PASEP ORIGEM FEP NESTA DATA						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200013	12200026	12010012	971,79
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 000.300.984.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200014	12200027	12010013	950,00
# LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 000.003.985.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200015	12200028	05020005	3.400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 007/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12200016	12200022	01020007	12.910,46	
# Pagamento nesta data							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 20/12/2023:		423.933,24		
09597053000106 - JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	12210001	12200001	11270008	433.074,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0001443.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, STAND, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2023, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADESÃO Nº 031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022, DO MUNICÍPIO DE PALMAS -TO, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022.							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12210002	12210001	01020002	107,50	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/12/2023:		433.181,50		
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220001	12220001	12120004	17.234,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 127.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023-SEMPHAD/CPL/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12220002	12220002	01040001	53,99	
# DEBITADO PASEP ORIGEM FPM NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/12/2023:		17.287,99		
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12260001	12260001	07030007	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12260002	12260002	12200001	1.080,71	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	12260003	12260003	12200002	96,62	
# PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO FISCAL JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2023-SDC							
# VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO FISCAL JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2023-SDC							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260004	12260004	12200003	13.220,56	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260005	12260005	01130001	56,70	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERFCICIO 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 26/12/2023:		15.954,59		

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12270001	12270001	12210001	599,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/12/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/12/2023 À 23/12/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, REUNIR COM A EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/12/2023/001-GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12270002	12270002	12110004	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/12/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11/12 À 14/12/2023, COM O OBJETIVO DE JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REALIZAR A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (SEGUNDA PARCELA), E O ENVIO DA REMESSA AO BANCO CONVENIADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/12/2023/002-GAB/PMA.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12270003	12270003	02010001	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12270004	12270004	12140002	36.731,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12270005	12270005	12150002	496,95
# PAGO NESTA DATA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, 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.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, 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.						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 27/12/2023:	60.685,42
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12280001	12280002	01040001	2.397,95
# DEBITADO PASEP FPM NESTA DATA						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12280002	12280003	01040001	3,67
# DEBITADO PASEP ORIGEM ITR MES DEZEMBRO/2023.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12280004	12280005	01040001	18,69
# DEBITADO PASEP LC 176/2020						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12280005	12280004	01020002	60,00
# DEBITADO TARIFA BANCARIA ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12280006	12200023	01020007	18.472,81
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12280007	12200012	01020005	18.000,00
# DEBITADO FOLHA 12/2023 PROCURADORIA						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12280008	12200011	01020004	3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# DEBITADO FOLHA GAB VICE PREFEITO							
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12280009	12200024	01020013	10.614,21	
# DEBITADO FOLHA TURISMO 12/2023							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/12/2023:			52.567,33	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12290004	12200010	01020003	47.831,10	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação							
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12290005	12200013	01020006	10.000,00	
# Pagamento nesta data							
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12290006	12010009	01020008	3.960,00	
# Pagamento nesta data							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12290007	12200015	01020008	6.264,70	
# Pagamento nesta data							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12290008	12200016	01020009	13.632,08	
# Pagamento nesta data							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12290009	12200017	01020010	46.855,54	
# Pagamento nesta data							
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12290010	12200018	01020011	6.255,82	
# Pagamento nesta data							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12290011	12200019	01020012	7.767,64	
# Pagamento nesta data							
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12290012	12200020	01020014	1.500,00	
# Pagamento nesta data							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12290013	12200021	01020015	7.200,00	
# Pagamento nesta data							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.							
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	12290016	12290004	12180001	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1390.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290017	12290005	01020002	310,40	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 10 / 11							

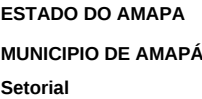


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12290018	12290006	12260001	14.005,20
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº: 000.000.124.						
# 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.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 319094 : 1500.0000	12290019	12290007	08160001	1.025,83
# PAGO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, COORD. DE LIC. AMBIENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2022 À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA, VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, COORD. DE LIC. AMBIENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2022 À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 29/12/2023:		171.608,31	
			Qtd. Pagamento:		113	
			Total Geral:		3.738.505,18	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Dezembro / 2023

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2023			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Dezembro / 2023			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002		1500.0000	1001022	12280010	396,00
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002		1500.0000	1001022	12280011	225,32
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002		1500.0000	1001022	12280012	500,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002		1500.0000	1001022	12280013	400,36
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	26002		1500.0000	1001022	12280017	397,21
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	26002		1500.0000	1001022	12280018	569,71
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	26002		1500.0000	1001022	12280019	303,60
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	26002		1500.0000	1001022	12280020	369,60
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008		1500.0000	1001022	12280001	648,60
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001		1500.0000	1001022	12280002	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001		1500.0000	1001022	12280003	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001		1500.0000	1001022	12280004	3.662,00
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001		1500.0000	1001022	12280005	864,66
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002		1500.0000	1001022	12280006	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002		1500.0000	1001022	12280007	237,52
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002		1500.0000	1001022	12280008	1.483,94
Soma do dia 28/12/2023:						14.585,58
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	*	32001	1500.0000	1001013	12290009	1.623,88
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	*	34001	1500.0000	1001013	12290013	42,76
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	*	35001	1500.0000	1001013	12290017	362,27
Soma do dia 29/12/2023:						2.028,91
Total de Despesa:						37.839,28
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						37.839,28

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 0012/2023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 52.000,00 ///CINQUENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010011	7.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	10.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010009	20.000,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010084	15.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00
Total:		52.000,00

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:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12010011	7.000,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010083	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010084	15.000,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010009	20.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00
Total:		52.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 1,207,266.47 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E SETE 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 007/2022,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	28.643,51
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	68.355,72
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	44.155,36
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010040	16.872,96
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	33.745,92
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	60.000,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	28.684,04
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	35.433,21
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	30.000,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	38.888,76
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	36.927,75
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	20.000,00
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010066	33.102,82
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010067	16.872,96
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010068	15.356,68
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010069	10.500,00
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010070	10.872,96
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010071	10.871,33
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010072	14.520,10
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010073	18.426,80
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010074	33.146,60
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010075	77.285,17
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010076	18.163,08
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010077	11.000,00
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010078	17.729,60
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010079	16.872,96
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010080	16.872,96
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010081	16.872,96

2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

339014-1540.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010001	2.100,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010053	16.765,01
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010054	16.872,96

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010005	168.606,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010007	66.400,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010008	14.900,00

2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032-1500.0010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010006	17.850,00
339032-1552.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010010	15.000,00

2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319094-1500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010055	8.760,96
---	---------------	----------



DECRETO 012/2023

Dezembro / 2023

2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	30.000,00
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010056	1.687,29
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010057	8.436,48
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010058	3.374,60
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010059	3.374,60

2061 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010060	8.977,42
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010061	1.687,29
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010062	8.560,25
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010063	11.811,08
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010064	15.928,32
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010065	6.000,00

Soma da Unidade: **1.207.266,47**

Total: **1.207.266,47**

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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449061-1540.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 12010037	28.643,51
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010054	16.872,96

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010008	14.900,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010038	68.355,72
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010039	44.155,36
449052-1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010055	8.760,96

2046 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030-1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010040	16.872,96
--------------------------------------	---------------	-----------

2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014-1500.1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010056	1.687,29
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010057	8.436,48
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010058	3.374,60
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010059	3.374,60

2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	33.102,82
319092-1540.1070 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010067	16.872,96

2049 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010041	33.745,92
339014-1550.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010060	8.977,42
339033-1550.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12010061	1.687,29
339036-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010062	8.560,25
339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010063	11.811,08
449052-1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010064	15.928,32

2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010065	6.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

319013-1540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010001	2.100,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	168.606,00



DECRETO 0012/2023

Dezembro / 2023

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	17.850,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010007	66.400,00
319011-1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	60.000,00
319092-1540.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010053	16.765,01
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	15.356,68
319013-1540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010069	10.500,00
339092-1540.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010070	10.872,96
339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010071	10.871,33
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010072	14.520,10

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	38.888,76
339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010047	36.927,75
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010048	20.000,00
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010073	18.426,80
339014-1500.1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010074	33.146,60
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010075	77.285,17
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	18.163,08
339035-1500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12010077	11.000,00
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010078	17.729,60
339092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010079	16.872,96
339093-1500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010080	16.872,96
449051-1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010081	16.872,96

2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010010	15.000,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	30.000,00

2056 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010043	28.684,04
339039-1569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010044	35.433,21

2061 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	30.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **1.207.266,47**

Total: **1.207.266,47**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 012/2023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 143,429.97 ///CENTO E QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA E SETE 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 007/2022,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2017 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032-1600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010034	38.000,00
--	---------------	-----------

2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010022	10.123,77
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010023	10.123,77
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010024	5.061,89
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010025	5.061,89
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010026	8.436,48
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010027	59,72
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	6.749,19
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	6.749,19
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010030	6.749,19
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010031	3.314,88
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	10.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010035	33.000,00

Soma da Unidade: **143.429,97**

Total: **143.429,97**

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

2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010024	5.061,89
---	---------------	----------

2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010034	38.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010035	33.000,00

2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010025	5.061,89
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010026	8.436,48
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010027	59,72
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010031	3.314,88

2017 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032-1621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010032	10.000,00
--	---------------	-----------

2024 MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010022	10.123,77
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010023	10.123,77

2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	6.749,19
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12010029	6.749,19



DECRETO 0012/2023

Dezembro / 2023

339048-1600.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 12010030	6.749,19
	Soma da Unidade:	143.429,97
	Total:	143.429,97

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 012/2023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 222,873.56 ///DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E SEIS 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 007/2022,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010052	13.220,56
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010086	100,00
	Soma da Unidade:	13.320,56

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12010036	8.000,00
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12010082	8.100,00
	Soma da Unidade:	16.100,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	48.500,00
	Soma da Unidade:	48.500,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	13.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	823,00
	Soma da Unidade:	13.823,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	20.000,00
--	---------------	-----------

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010012	11.130,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010013	20.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010014	10.000,00
	Soma da Unidade:	61.130,00



DECRETO 0012/2023

Dezembro / 2023

Total: **222.873,56**

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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	50.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	13.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	20.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	20.000,00
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010052	13.220,56
339093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010086	100,00
Soma da Unidade:		116.320,56

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010036	8.000,00
339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12010082	8.100,00
Soma da Unidade:		16.100,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010003	48.500,00
Soma da Unidade:		48.500,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010051	823,00
Soma da Unidade:		823,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339039-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010013	20.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010014	10.000,00

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU

339031-1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010012	11.130,00
Soma da Unidade:		41.130,00

Total: **222.873,56**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0013/2023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 99.121,27 ///NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS

NC : 12050001 95.479,54

319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS

NC : 12050003 3.641,73

Soma da Unidade: **99.121,27**

Total: **99.121,27**

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:

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 12050001 95.479,54

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12050003 3.641,73

Soma da Unidade: **99.121,27**

Total: **99.121,27**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 5 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 00012

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2,284,689.41 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E UM 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 007/2022,

DECRETA:

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 12010015 2.284.689,41

Soma da Unidade: 2.284.689,41

Total: 2.284.689,41

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 012/2023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 352.440,00 ///TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1017 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 12010050 352.440,00

Soma da Unidade: 352.440,00

Total: 352.440,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0013/2023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1,771,837.00 ///UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS

NC : 12010033 1.442.625,13

Soma da Unidade: 1.442.625,13

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS

449051-1500.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 12010085 329.211,87

Soma da Unidade: 329.211,87

Total: 1.771.837,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0122023

Dezembro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 5,256,968.81 ///CINCO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS, OITENTA E UM 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 007,

DECRETA:

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

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339039-1500.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12040001	1.736.311,44
339039-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12040002	3.520.657,37
Soma da Unidade:		5.256.968,81
Total:		5.256.968,81

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 4 de Dezembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE