

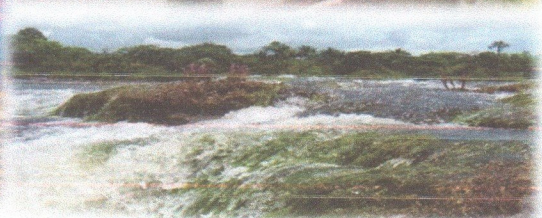
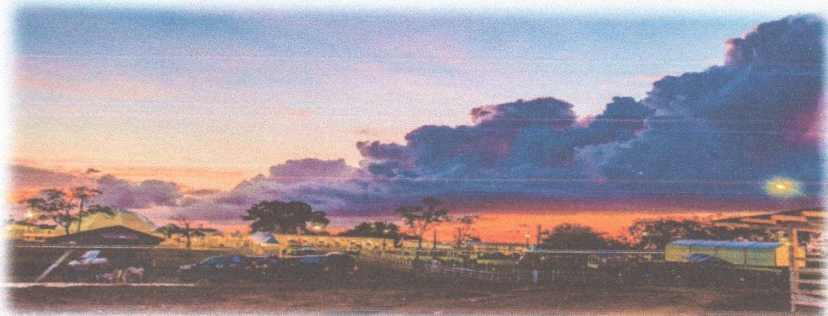
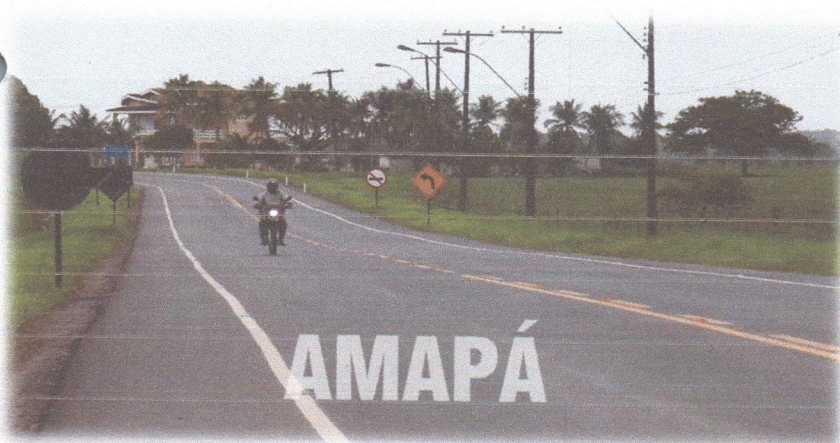


PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

JANEIRO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	503.260,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.578,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.757,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.121,18	RESTOS A PAGAR	1.028,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.381,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	1.337.661,23
TOTAL	1.850.406,77	TOTAL	1.850.406,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	503.260,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.578,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.757,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.121,18	RESTOS A PAGAR	1.028,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.381,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	1.337.661,23
TOTAL	1.850.406,77	TOTAL	1.850.406,77

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	6.603.398,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.092.003,35	1.092.003,35
TOTAL	7.695.401,35	1.092.003,35

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	
SAQUES		655.529,22
DESPÓSITOS	668.165,50	
SALDO ATUAL		1.337.661,23
TOTAL	1.993.190,45	1.993.190,45

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	576.855,52	0,00	576.855,52	0,00	14.429.394,23
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	43.998,52	0,00	43.998,52	0,00	536.882,27
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	43.703,41	0,00	43.703,41	0,00	470.300,02
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.053,56
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	99.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.053,56
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	43.427,47	0,00	43.427,47	0,00	170.599,27
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.955,05	742,52	0,00	742,52	0,00	11.212,53
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	913,07	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	201.158,62	34.684,95	0,00	34.684,95	0,00	166.473,67
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	275,94	0,00	275,94	0,00	200.647,19
1119.01.11.10.01.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	275,94	0,00	275,94	0,00	-275,94
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	295,11	0,00	295,11	0,00	66.582,25
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.766,56
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.766,56
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	295,11	0,00	295,11	0,00	30.815,69
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	295,11	0,00	295,11	0,00	30.815,69
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	923,40	0,00	923,40	0,00	75.540,81
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	923,40	0,00	923,40	0,00	75.540,81
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	923,40	0,00	923,40	0,00	75.540,81
1321.00.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	21.314,46	923,40	0,00	923,40	0,00	20.391,06
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	531.933,60	0,00	531.933,60	0,00	13.812.668,95
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	362.993,89	0,00	362.993,89	0,00	7.097.924,17

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	362.993,89	0,00	362.993,89	0,00	7.097.924,17
1718.01.21.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.218.550,86	349.937,75	0,00	349.937,75	0,00	3.868.613,11
1718.01.31.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.41.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.00.01.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	283,61	0,00	283,61	0,00	-283,61
1718.01.71.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	56.048,58	6.718,82	0,00	6.718,82	0,00	49.329,76
1718.02.61.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	52.565,65	6.053,71	0,00	6.053,71	0,00	46.511,94
1718.03.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.21.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.41.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.590.999,78	168.939,71	0,00	168.939,71	0,00	3.422.060,07
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	168.939,71	0,00	168.939,71	0,00	3.422.060,07
1728.01.11.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	163.679,30	0,00	163.679,30	0,00	2.569.122,94
1728.01.21.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	5.260,41	0,00	5.260,41	0,00	73.484,05
1728.01.31.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37.629,29
1728.03.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1922.99.11.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2418.04.21.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.91.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
9000.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.418.074,75	-75.998,06	0,00	-75.998,06	0,00	-1.342.076,69
9100.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-75.998,06	0,00	-75.998,06	0,00	-1.342.076,69
9170.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-75.998,06	0,00	-75.998,06	0,00	-1.342.076,69
9171.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-43.315,19	0,00	-43.315,19	0,00	-804.924,36
9171.80.12.10.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-43.258,47	0,00	-43.258,47	0,00	-800.451,70
9171.80.15.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-56,72	0,00	-56,72	0,00	56,72
9171.80.61.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	-32.682,87	0,00	-32.682,87	0,00	-537.152,33
9172.80.11.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-31.630,79	0,00	-31.630,79	0,00	-514.929,66
9172.80.12.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-1.052,08	0,00	-1.052,08	0,00	-14.696,81
9172.80.13.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.525,86



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:		16.508.495,00	500.857,46	0,00	500.857,46	16.007.637,54
RESUMO						
Receita Corrente	576.855,52	0,00	576.855,52	0,00	576.855,52	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-75.998,06	0,00	-75.998,06	-75.998,06	0,00	-75.998,06
TOTAL	500.857,46	0,00	500.857,46	500.857,46	0,00	500.857,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE
[Signature]
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.459,24	441,77	441,77	0,00	0,00	127.017,47
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.610,24	441,77	441,77	0,00	0,00	127.168,47
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	14.612,15	14.612,15	0,00	0,00	14.612,15
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	14.612,15	14.612,15	0,00	0,00	14.612,15
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	2.403,18	2.403,18	2.403,18	2.403,18	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.403,18	2.403,18	2.403,18	2.403,18	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 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	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
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-27.965,20	4.643,30	4.643,30	5.354,15	5.354,15	-28.676,05
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-31.497,24	4.643,30	4.643,30	5.354,15	5.354,15	-32.208,09
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 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.381,20	20,78	20,78	0,00	0,00	-1.360,42
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-510,23	20,78	20,78	0,00	0,00	-489,45
1048 : SINDSAUDE	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
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 (F)	-192.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	-45.092,64	22.121,18	22.121,18	7.757,33	7.757,33	-31.612,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2020

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.403,18
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	742,52
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.000,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34.684,95
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	275,94
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	295,11
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	923,40
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	349.937,75
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	283,61
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.718,82
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	6.053,71
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	163.679,30
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.260,41
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-43.258,47
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-56,72
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-31.630,79
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-1.052,08
Soma:	503.260,64
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.612,15
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.403,18
1009 - Pensão Alimentícia	4.643,30
1037 - Bloqueio Judicial	441,77
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,78
Soma:	22.121,18
Total Geral:	525.381,82

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	0,00	0,00	353.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.098,23
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
Total da Ação:	552.834,23	0,00	0,00	552.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.834,23

Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	0,00	0,00	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Órgão:	594.434,23	0,00	0,00	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	0,00	0,00	156.880,00	156.880,00	156.880,00	31.435,77	31.435,77	31.435,77	125.444,23	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	4.422,00	4.422,00	1.282,74	1.282,74	1.282,74	3.139,26	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	53.520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	0,00	32.240,00	381.840,00	165.302,00	165.302,00	32.718,51	32.718,51	32.718,51	132.583,49	0,00	216.538,00
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	165.302,00	165.302,00	32.718,51	32.718,51	32.718,51	132.583,49	0,00	260.218,00
Total do Órgão:												
	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	165.302,00	165.302,00	32.718,51	32.718,51	32.718,51	132.583,49	0,00	260.218,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRICTAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.040,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	26.000,00	18.500,00	0,00	44.500,00	19.540,00	19.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.040,00	24.960,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	19.540,00	19.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.040,00	30.160,00
Total do Orgao:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	19.540,00	19.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.040,00	30.160,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.920,00



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	0,00	0,00	257.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.971,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.120,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
319081:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319082:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339038:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	899.280,00	0,00	0,00	899.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.280,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	0,00	0,00	4.390.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.451,00
Total do Orgao:	4.390.451,00	0,00	0,00	4.390.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.451,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	0,00	433.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.040,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00
Total do Orgao:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total do Órgão:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	0,00	22.502,00	22.502,00	22.502,00	2.703,33	2.703,33	2.703,33	2.703,33	19.798,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	22.502,00	22.502,00	2.703,33	2.703,33	2.703,33	2.703,33	19.798,67	14.560,00
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	22.502,00	22.502,00	2.703,33	2.703,33	2.703,33	2.703,33	19.798,67	14.560,00
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	22.502,00	22.502,00	2.703,33	2.703,33	2.703,33	2.703,33	19.798,67	14.560,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	41.040,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	50.040,00	50.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	41.040,00	13.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	50.040,00	50.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	41.040,00	13.400,00
Total do Órgão:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	50.040,00	50.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	41.040,00	13.400,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	14.600,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.800,00	20.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	14.600,00	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.800,00	20.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	14.600,00	5.200,00
Total do Orgão:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.800,00	20.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	14.600,00	5.200,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	15.600,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	0,00	0,00	101.920,00	101.920,00	101.920,00	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	88.175,70	0,00
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.407,77	0,00	0,00	272.407,77	272.407,77	272.407,77	35.947,93	35.947,93	35.947,93	35.947,93	236.459,84	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	5.865,31	5.865,31	5.865,31	5.865,31	87.734,69	0,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	641,34	641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	641,34	13.918,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	34.458,69	34.458,69	5.119,29	5.119,29	5.119,29	5.119,29	29.339,40	142.341,31
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.117,83	10.117,83	10.117,83	10.117,83	10.117,83	10.117,83	0,00	282,17
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	837.127,77	0,00	0,00	837.127,77	513.145,63	513.145,63	70.794,66	70.794,66	70.794,66	70.794,66	442.350,97	323.982,14
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.314,00
Total da Ação:	307.314,00	0,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.314,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	638.000,00	0,00	1.798.041,77	1.151.145,63	1.151.145,63	70.794,66	70.794,66	70.794,66	70.794,66	1.080.350,97	646.896,14
Total do Órgão:	1.160.041,77	638.000,00	0,00	1.798.041,77	1.151.145,63	1.151.145,63	70.794,66	70.794,66	70.794,66	70.794,66	1.080.350,97	646.896,14

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319081:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	0,00	0,00	473.320,00	473.320,00	473.320,00	94.871,13	94.871,13	94.871,13	94.871,13	378.448,87	0,00
Total da Ação:	577.320,00	0,00	0,00	577.320,00	473.320,00	473.320,00	94.871,13	94.871,13	94.871,13	94.871,13	378.448,87	104.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	96.000,00	96.000,00	3.963,44	3.963,44	3.963,44	3.963,44	92.036,56	63.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	96.000,00	96.000,00	3.963,44	3.963,44	3.963,44	3.963,44	92.036,56	63.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	16.433,63	16.433,63	16.433,63	16.433,63	139.566,37	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	0,00	0,00	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	42.056,50	42.056,50	5.592,50	5.592,50	5.592,50	5.592,50	36.464,00	5.143,50
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	406.826,00	0,00	0,00	406.826,00	188.056,50	188.056,50	22.026,13	22.026,13	22.026,13	22.026,13	176.030,37	208.769,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	0,00	0,00	1.155.746,00	767.376,50	767.376,50	120.860,70	120.860,70	120.860,70	120.860,70	646.515,80	388.369,50
Total do Órgão:	1.155.746,00	0,00	0,00	1.155.746,00	767.376,50	767.376,50	120.860,70	120.860,70	120.860,70	120.860,70	646.515,80	388.369,50



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	0,00	198.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,00
Total da Ação:	209.040,00	0,00	0,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	49.038,13	49.038,13	49.038,13	49.038,13	143.361,87	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	2.542,84	2.542,84	2.542,84	2.542,84	2.542,84	2.542,84	0,00	6.817,16
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00	0,00	3.075,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	0,00	31.102,05
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Total da Ação:	293.280,00	0,00	0,00	293.280,00	212.765,79	212.765,79	69.403,92	69.403,92	69.403,92	69.403,92	143.361,87	80.514,21
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	212.765,79	212.765,79	69.403,92	69.403,92	69.403,92	69.403,92	143.361,87	671.234,21
Total do Órgão:	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	212.765,79	212.765,79	69.403,92	69.403,92	69.403,92	69.403,92	143.361,87	671.234,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:3010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:3010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:3010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	25.740,00	0,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	5.746,80	5.746,80	5.746,80	5.746,80	21.033,20	0,00
339014:3010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339030:3010000-MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339033:3010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	89.440,00	25.740,00	0,00	115.180,00	26.780,00	26.780,00	5.746,80	5.746,80	5.746,80	5.746,80	21.033,20	88.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	26.780,00	26.780,00	5.746,80	5.746,80	5.746,80	5.746,80	21.033,20	296.400,00
Total do Orgao:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	26.780,00	26.780,00	5.746,80	5.746,80	5.746,80	5.746,80	21.033,20	296.400,00

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	12.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	0,00	81.120,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	71.290,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,00
Total da Ação:	473.200,00	0,00	12.000,00	461.200,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	451.370,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	3.845,86	3.845,86	3.845,86	3.845,86	48.154,14	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	641,34	641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	641,34	9.758,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	52.641,34	52.641,34	3.845,86	3.845,86	3.845,86	3.845,86	48.795,48	92.958,66
Total da Unidade Orçamentária:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	62.471,34	62.471,34	3.845,86	3.845,86	3.845,86	3.845,86	58.625,48	622.328,66
Total do Órgão:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	62.471,34	62.471,34	3.845,86	3.845,86	3.845,86	3.845,86	58.625,48	622.328,66

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ													
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	454.003,35	0,00	0,00	537.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.083,35
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO													
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	0,00	0,00	0,00	543.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.080,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE													
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME													
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENCAO E FORMACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%													
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.880,00
319013:1160060-ORRIGACÓES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENZACÓES E RESTITUICÓES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	1.901.120,00	0,00	0,00	0,00	1.901.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.120,00



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.440,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.760,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339047:1110000-ORIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	0,00	80.000,00	442.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.320,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594.603,35
Total do Orgao:	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594.603,35

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	12.949,93	12.949,93	12.949,93	12.949,93	80.650,07	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	0,00	14.744,88
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Total da Ação:	248.560,00	0,00	0,00	248.560,00	94.455,12	94.455,12	13.805,05	13.805,05	13.805,05	13.805,05	80.650,07	154.104,88
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Total da Ação:	274.560,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0010000-PREMIACÕES CULTURAIS.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339031:5200000-PREMIACÕES CULTURAIS.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	94.455,12	94.455,12	13.805,05	13.805,05	13.805,05	13.805,05	80.650,07	557.624,88
Total do Orgao:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	94.455,12	94.455,12	13.805,05	13.805,05	13.805,05	13.805,05	80.650,07	557.624,88
Total da Despesa:	16.508.495,00	1.226.245,35	134.240,00	17.600.498,35	2.593.178,38	2.593.178,38	336.578,83	336.578,83	336.578,83	336.578,83	2.256.599,55	15.007.319,87
Despesa Corrente:	13.280.861,00	134.240,00	134.240,00	13.280.861,00	1.481.858,38	1.481.858,38	241.707,70	241.707,70	241.707,70	241.707,70	1.240.150,68	11.799.002,62
Despesa Capital:	2.920.320,00	1.092.003,35	0,00	4.012.323,35	1.111.320,00	1.111.320,00	94.871,13	94.871,13	94.871,13	94.871,13	1.016.448,87	2.901.003,35
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.314,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 0010000	ORD	01020001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFENIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É POR MAS 02(DOIS)MESES A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2020 À 29 DE FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	EST	01020002	156.880,00
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	EST	01020003	19.540,00
# (AG DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	302143 : 319011 : 0010000	EST	01020004	22.502,00
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE GOVERNO.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	EST	01020005	50.040,00
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA PROCURADORIA GERAL.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	EST	01020006	20.800,00
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	EST	01020007	272.407,77
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	EST	01020008	156.000,00
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	EST	01020009	192.400,00
# (SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	01020010	24.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	EST	01020011	26.780,00
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	EST	01020012	93.600,00
# (CULTURA TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	EST	01020013	52.000,00
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	EST	01020014	101.920,00
# (INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	EST	01020015	96.000,00
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	EST	01020016	33.220,00
# (DÍVIDA PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP EXERCICIO DE 2020					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	EST	01020017	440.100,00
# (DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS EXERCICIO DE 2020					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	EST	01020018	93.600,00
# (INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	ORD	01020019	9.830,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001	342144 : 339039 : 0010000	EST	01020020	11.952,00
# (UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	EST	01020021	30.000,00
# (AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	EST	01020022	5.520,00
# (CNM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO					
Empenhos do dia: 22					Soma do dia 02/01/2020: 1.913.091,77
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	01030001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS PROJETOS QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE FINALIZAÇÃO, PARA SER EXECUTADO EM OBRAS QUE IRÁ BENEFICIAR NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/2020/002-GAB-PMA.					
03093776000191 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	33001	331105 : 449052 : 5100000	ORD	01030002	485.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIPO ONIBUS RODOVIARIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2019-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18022019/01-CEL/PMA, REFERENTE CONVENIO Nº 865193/2018 MINISTERIO DA DEFESA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	01030004	9.920,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DEM DE FORNECIMENTO DE Nº 01/2020-SEMOB/PMA.					
28832115000161 - COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	33001	331105 : 449052 : 5100000	ORD	01030005	153.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIPO VAN, CONFORME PREGÃO Nº 002/2019-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18022019/02-CEL/PMA, REFERENTE CONVENIO SICONV Nº 864211/2018 MINISTERIO DA DEFESA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/01/2020: 648.347,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332005 : 339092 : 0010000	ORD	01060001	10.117,83
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	01060002	4.938,69
# VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/01/2020: 15.056,52
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	01090001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA O CONVENIO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME GUIA ANEXA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/01/2020: 97,95
02268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	01100001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA BUSCAR DOCUMENTOS ORIGINAIS ASSINADOS PELO DELEGADO DO PRM CAPITÃO JOSÉ VALDEMIRO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 13 A 15/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2020/002-GAB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	01100002	33,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	01100003	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/01/2020: 392,04
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	01130001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECOM PARA TRATAR DA VISITA DO GOVERNO DO ESTADO NAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, ASSIM COMO, TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AOS CONVÊNIOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA CIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2020/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/01/2020: 1.282,74
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	01150001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE (SAÚDE), TAMBEM OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTE QUE TANTO NECESSITAM, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001-GAB-PMA.					
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	01150002	630,08



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONCESSIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE (SAÚDE), TAMBÉM OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE TANTO NECESSITAM, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001-GAB-PMA.

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	01150003	630,08
--------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RUAS (TAPA BURACO MASSA ALFÁSTICA) EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIVALENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO, ISSO JUNTO A (SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP), NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020-GAB-PMA.

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 0010000	ORD	01150004	855,12
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA APRESENTAR PROJETO CARNAVAL 2020, AO PALÁCIO DO GOVERNADOR E SECRETARIA DE CULTURA DE ESTADO (SECULT) COM O INTUITO DE PROMOVER A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL COM O APOIO DO GOVERNO DO ESTADO E SUAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/003-GAB-PMA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	01150005	27,50
---	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 15/01/2020:	2.997,90
--------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	01200001	1.710,32
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADE EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE NA AMEAP REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INCRA PARA TRATAR SOBRE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO CONSTANTES DA LEI FEDERAL Nº 11.952/09 E DA PORTARIA SERFAL Nº 1 DE 2012, NO QUE DIZ RESPEITO AO REPASSE DAS TERRAS PÚBLICAS FEDERAIS SITUADAS EM ÁREA URBANA AOS MUNICÍPIOS; NA SETRAP TRATAR DA OPERAÇÃO TAPA BURACO E REFORMA DA PONTE D LOCALIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRA SDC; TRATAR SOBRE O CONVENIO DE LIMPEZA DA CIDADE E INCRA TRATAR DA CESSÃO DE ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO DA " FAZENDA DA ESPERANÇA", E ÁREA DO " ATERRO SANITÁRIO", NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/01/2020:	1.710,32
--------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	01210001	7.805,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 02/2020-SEMOB/PMA,

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	01210002	641,34
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONTROLE INTERNO DO TCE, SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO/2019, SUPERINTENDÊNCIA DO INSS SOBRE A SITUAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA; TJAP SOBRE O RESSARCIMENTO DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A DISPOSIÇÃO DA SEAD E TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O QUADRO DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 22 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2020/003-GAB-PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	01210003	641,34
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADE: VERIFICAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-SETOR DE TRIBUTOS, INFORMAÇÕES SOBRE O CÓD. TRIBUTÁRIO, OBJETIVADO COLHER SUBSÍDIOS PARA AS MODIFICAÇÕES QUE SERÃO PROCESSADAS NO CÓD. TRIBUTÁRIO DE AMAPÁ; JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE MACAPÁ, A DEVOLUÇÃO DOS SERVIDORES ODIVAL BRITO DA COSTA E RUANY QUEIROZ DE SOUZA, SERVIDORES EFETIVOS PMA QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA DE MACAPÁ E RECOLOCAR-LOS NA AMEAP; VERIFICAR JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAP O CALENDÁRIO NO EXERCÍCIO 2020, ACOMPANHAR O PREFEITO NA VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO SPU E GEA ENTREGAR FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA PMA REFERENTE DEZEMBRO/2019, NO PERÍODO DE 22 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/01/2020:	9.087,68
--------------------	-------------------------	----------

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	ORD	01290001	641,34
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2020/001 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/01/2020:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	01310001	472,56
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, REUNIÃO NA JUCAP- JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ; REUNIÃO NO SEBRAE E NO SESC, NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2020-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/01/2020:	472,56
--------------------	-------------------------	--------

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

Qtd. Empenho:	44
Total Geral:	2.593.178,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

Endereço: RUA GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 01319204210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.520,00	4.000,00	53.520,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFENIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É POR MAS 02(DOIS)MESES A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2020 À 29 DE FEVEREIRO/2020.

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UNID	2,0000	2.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

156.880,00

156.880,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	156.880,0000	156.880,00

///CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS///

156.880,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
AGÊNCIA DISTRITAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DISTRITAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DISTRITAL

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.540,00	19.540,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AG DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA DISTRITAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	19.540,0000	19.540,00

///DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS///

19.540,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020004]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.502,00

22.502,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE GOVERNO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	22.502,0000	22.502,00

///VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS///

22.502,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020005]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.040,00	50.040,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA PROCURADORIA GERAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	50.040,0000	50.040,00

///CINQUENTA MIL, QUARENTA REAIS///

50.040,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
feito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020006]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	20.800,0000	20.800,00

///VINTE MIL, OITOCENTOS REAIS///

20.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020007]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

272.407,77

272.407,77

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	272.407,7700	272.407,77

///DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

272.407,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Secretário Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020008]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

156.000,00

156.000,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	156.000,0000	156.000,00

///CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS///

156.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020009]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

192.400,00

192.400,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	192.400,0000	192.400,00

///CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

192.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020010]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

176.800,00

24.000,00

152.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DESPESAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO/2020	UNID	1,0000	24.000,0000	24.000,00

///VINTE E QUATRO MIL REAIS///

24.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020011]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	26.780,0000	26.780,00

///VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS///

26.780,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020012]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

93.600,00

93.600,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CULTURA) TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	93.600,0000	93.600,00

///NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS///

93.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020013]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.000,00	52.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REMUNERAÇÃO SALARIAL	UNID	1,0000	52.000,0000	52.000,00

///CINQUENTA E DOIS MIL REAIS///

52.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020014]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E

SubElemento: 99 - OUTRAS APOSENTADORIAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	PENSÃO	UNID	1,0000	101.920,0000	101.920,00

///CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS///

101.920,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-0

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020015]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Natureza Despesa: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

SubElemento: 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCÍCIO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PASEP CORRENTE	UNID	12,0000	8.000,0000	96.000,00

///NOVENTA E SEIS MIL REAIS///

96.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020016]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

473.320,00

33.220,00

440.100,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(DIVIDA PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP EXERCICIO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP	UNID	1,0000	33.220,0000	33.220,00

///TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS///

33.220,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CE: 163.613.932-01

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020017]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

440.100,00

440.100,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS. EXERCICIO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS	UNID	1,0000	440.100,0000	440.100,00

///QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, CEM REAIS///

440.100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020018]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

93.600,00

93.600,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	93.600,0000	93.600,00

///NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS///

93.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020019]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	GASOLINA C	LITR	200,0000	4,8500	970,00
2	ÓLEO DIESEL B-S 500	LITR	1299,5868	4,8400	6.290,00
3	ÓLEO DIESEL B-S 10	LITR	500,0000	5,1400	2.570,00

///NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS///

9.830,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020020]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM

Endereço: SETOR DE RADIO E TELEVISAO

Compl: RADIO E TELEVISAO

CNPJ/CPF: 08717148000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.200,00	11.952,00	35.248,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID	12,0000	996,0000	11.952,00

///ONZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS///

11.952,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020021]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID	12,0000	2.500,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020022]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Endereço: SGAN 601

Compl: N

CNPJ/CPF: 00703157000183

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

152.800,00

5.520,00

147.280,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CNM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E PROFISSIONAL	UNID	12,0000	460,0000	5.520,00

///CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS///

5.520,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01030001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.360,00

427,56

8.932,44

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 SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS PROJETOS QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE FINALIZAÇÃO, PARA SER EXECUTADO EM OBRAS QUE IRÁ BENEFICIAR NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/2020/002-GAB-PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2020

Data: 03/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Secretário Municipal de Amapá
132 613 932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01030002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

Endereço: AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE

Compl: SALA 2705

CNPJ/CPF: 03093776000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Paulo

UF: SP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 331105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse

LICITAÇÃO: 001/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIPO ONIBUS RODOVIARIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2019-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18022019/01-CEL/PMA, REFERENTE CONVENIO Nº 865193/2018 MINISTERIO DA DEFESA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ONIBUS RODOVIARIO	UNID	1,0000	485.000,0000	485.000,00

///QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS///

485.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2020

Data: 03/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01030004]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.800,00	9.920,00	10.880,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 01/2020-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	80,0000	4,8500	388,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1119,8350	4,8400	5.420,00
3	ÓLEO DIESEL B S -10	LITR	800,0000	5,1400	4.112,00

///NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS///

9.920,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2020

Data: 03/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01030005]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA NOVA TIMBOTEUA

Compl:

CNPJ/CPF: 28832115000161

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Paulo

UF: SP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 331105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
153.000,00	153.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 001/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIPO VAN, CONFORME PREGÃO Nº 002/2019-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18022019/02-CEL/PMA, REFERENTE CONVENIO SICONV Nº 864211/2018 MINISTERIO DA DEFESA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	UNID	1,0000	153.000,0000	153.000,00

///CENTO E CINQUENTA E TRES MIL REAIS///

153.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2020

Data: 03/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01060001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.400,00	10.117,83	282,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	FATURA ENERGIA EXERCÍCIO 2019.	UNID	1,0000	10.117,8300	10.117,83

///DEZ MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

10.117,83

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2020

Data: 06/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01060002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

147.280,00

4.938,69

142.341,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA	UNID	1,0000	4.938,6900	4.938,69

///QUATRO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

4.938,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/01/2020

Data: 06/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01090001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.200,00

97,95

31.102,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA O CONVENIO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME GUIA ANEXA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	CONSELHO ARQUITETURA	UNID	1,0000	97,9500	97,95

///NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/01/2020

Data: 09/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 122.613.020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01100001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

50.960,00

315,04

50.644,96

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 SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA BUSCAR DOCUMENTOS ORIGINAIS ASSINADOS PELO DELEGADO DO PRM CAPITÃO JOSÉ VALDEMIR DE SOUZA, NO PERÍODO DE 13 A 15/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2020/002-GAB-PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIÁRIA	LITR	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/01/2020

Data: 10/01/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01100002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.248,00	33,00	5.215,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	33,0000	33,00

///TRINTA E TRES REAIS///

33,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2020

Data: 10/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01100003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.215,00	44,00	5.171,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
PUBLICAÇÃO	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2020

Data: 10/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01130001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.644,96	1.282,74	49.362,22

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 PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECOM PARA TRATAR DA VISITA DO GOVERNO DO ESTADO NAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, ASSIM COMO, TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS CONVÊNIOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA CIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2020/003-GAB-PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/01/2020

Data: 13/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01150001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.932,44

855,12

8.077,32

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 SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE (SAÚDE), TAMBEM OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTE QUE TANTO NECESSITAM, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 001/2020/001-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/01/2020

Data: 15/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01150002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GILCIMAR SOUZA DE BRITO

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl: BOM SUCEGO

CNPJ/CPF: 74186914249

NIT/PIS/PASEP: 19019592761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.077,32	630,08	7.447,24

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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE (SAÚDE), TAMBEM OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTE QUE TANTO NECESSITAM, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/01/2020

Data: 15/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01150003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.447,24	630,08	6.817,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RUAS (TAPA BURACO MASSA ALFASTICA) EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIVALENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO, ISSO JUNTO A (SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP), NO PERÍODO DE 14 A 01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/01/2020

Data: 15/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01150004]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.600,00	855,12	14.744,88

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA APRESENTAR PROJETO CARNAVAL 2020, AO PALÁCIO DO GOVERNADOR E SECRETARIA DE CULTURA DE ESTADO (SECULT) COM O INTUITO DE PROMOVER A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL COM O APOIO DO GOVERNO DO ESTADO E SUAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 20 À 24/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/003-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/01/2020

Data: 15/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01150005]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.171,00	27,50	5.143,50

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 DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
PUBLICAÇÃO	UNID	1,0000	27,5000	27,50

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

27,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/01/2020

Data: 15/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01200001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.362,22	1.710,32	47.651,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADE EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE NA AMEAP REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INCRA PARA TRATAR SOBRE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO CONSTANTES DA LEI FEDERAL Nº 11.952/09 E DA PORTARIA SERFAL Nº 1 DE 2012, NO QUE DIZ RESPEITO AO REPASSE DAS TERRAS PÚBLICAS FEDERAIS SITUADAS EM ÁREA URBANA AOS MUNICÍPIO; NA SETRAP TRATAR DA OPERAÇÃO TAPA BURACO E REFORMA DA PONTE D LOCALIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRA SDC; TRATAR SOBRE O CONVENIO DE LIMPEZA DA CIDADE E INCRA TRATAR DA CESSÃO DE ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO DA " FAZENDA DA ESPERANÇA", E ÁREA DO " ATERRO SANITÁRIO", NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020/002-GAB-PMA.

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

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

1.710,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/01/2020

Data: 20/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-04

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01210001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.880,00	7.805,00	3.075,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 02/2020-SEMOB/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	100,0000	4,8500	485,00
2	ÓLEO DIESEL B S -500	LITR	1300,0000	4,8400	6.292,00
3	ÓLEO DIESEL B S -10	LITR	200,0000	5,1400	1.028,00

///SETE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS///

7.805,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/01/2020

Data: 21/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Macapá
CPF: 162.612.000

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01210002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.560,00	641,34	13.918,66

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONTROLE INTERNO DO TCE, SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO/2019, SUPERINTENDÊNCIA DO INSS SOBRE A SITUAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA; TJAP SOBRE O RESSARCIMENTO DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A DISPOSIÇÃO DA SEAD E TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O QUADRO DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2020/003-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/01/2020

Data: 21/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de A.
CPF: 163.613.932-0

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01210003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.651,90	641,34	47.010,56

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 CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADE: VERIFICAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-SETOR DE TRIBUTOS, INFORMAÇÕES SOBRE O CÓD. TRIBUTÁRIO, OBJETIVADO COLHER SUBSÍDIOS PARA AS MODIFICAÇÕES QUE SERÃO PROCESSADAS NO CÓD. TRIBUTÁRIO DE AMAPÁ; JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE MACAPÁ, A DEVOLUÇÃO DOS SERVIDORES DIVAL BRITO DA COSTA E RUANY QUEIROZ DE SOUZA, SERVIDORES EFETIVOS PMA QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA DE MACAPÁ E RECOLOCAR-OS NA AMEAP; VERIFICAR JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAP O CALENDÁRIO NO EXERCÍCIO 2020, ACOMPANHAR O PREFEITO NA VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO SPU E GEA ENTREGAR FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PMA REFERENTE DEZEMBRO/2019, NO PERÍODO DE 22 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2020/002-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/01/2020

Data: 21/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01290001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.400,00	641,34	9.758,66

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARINNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 28 À 31/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2020/001 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/01/2020

Data: 29/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01310001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

47.010,56

472,56

46.538,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, REUNIÃO NA JUCAP- JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ; REUNIÃO NO SEBRAE E NO SESC, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2020-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2020

Data: 31/01/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.959.	35001	352033 : 339030 : 0010000	01060001	01030004	9.920,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/01/2020:	9.920,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.	34001	342144 : 339039 : 0010000	01080001	01020020	2.988,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/01/2020:	2.988,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA	34001	342003 : 469071 : 0010000	01100001	01020017	90.632,36
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO INSS COR CONFORME COTA DARF NESTA DATA	33001	332005 : 319013 : 0010000	01100002	01020018	5.467,80
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO INSS COR CONFORME COTA DARF NESTA DATA	33001	332005 : 319013 : 0010000	01100003	01020018	397,51
0394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF 1º COTA FPM JANEIRO	34001	342020 : 339047 : 0010000	01100004	01020015	1.507,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF ITR JANEIRO	34001	342020 : 339047 : 0010000	01100005	01020015	2,26
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF CID JANEIRO	34001	342020 : 339047 : 0010000	01100006	01020015	67,18
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.	34001	342144 : 339039 : 0010000	01100007	01020021	2.500,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 10/01/2020:	100.574,88
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA TAXA FISCALIZAÇÃO.	35001	352033 : 339039 : 0010000	01130001	01090001	97,95
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.	34001	342144 : 339039 : 0010000	01130002	01100002	33,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.	34001	342144 : 339039 : 0010000	01130003	01100003	44,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/01/2020:	174,95
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 0010000	01140001	01060002	859,04
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 0010000	01140002	01060002	2.725,01
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 0010000	01140003	01060002	495,60
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 0010000	01140004	01060002	264,32
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 0010000	01140005	01060002	594,72
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 14/01/2020:	4.938,69
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/01/2020/003-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	01170001	01130001	1.282,74
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2020/002 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	01170002	01030001	427,56
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/002 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	01170003	01150003	630,08



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	01170004	01150001	855,12
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	01170005	01150002	630,08
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	33001	332005 : 339092 : 0010000	01170006	01060001	10.117,83
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 17/01/2020:	13.943,41
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA	34001	342003 : 469071 : 0010000	01200001	01020017	4.238,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF 2ª COTA FPM JANEIRO	34001	342020 : 339047 : 0010000	01200002	01020015	655,14
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/01/2020:	4.893,91
0394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.	34001	342144 : 339039 : 0010000	01220001	01150005	27,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/01/2020:	27,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.964.	35001	352033 : 339030 : 0010000	01230001	01210001	7.805,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/01/2020:	7.805,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 1ª PARCELA JANEIRO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	01270001	01020015	60,53
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/01/2020:	60,53
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG JANEIRO 2020.	30001	302143 : 319011 : 0010000	01300001	01020004	2.703,33
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG GABINETE DO PREFEITO JANEIRO 2020	26002	262004 : 319011 : 0010000	01300002	01020002	31.435,77
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG AGENCIA DISTRITAL JANEIRO 2020	26003	262012 : 319011 : 0010000	01300003	01020003	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCURADORIA GERAL JANEIRO 2020	31001	312141 : 319011 : 0010000	01300004	01020005	9.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG CONTROLADORIA JANEIRO 2020	32001	322142 : 319011 : 0010000	01300005	01020006	6.200,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADM.PLANEJAMENTO JANEIRO/2020.	33001	332005 : 319011 : 0010000	01300006	01020007	21.835,78
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADM. PLANEJAMENTO CEDIDOS JANEIRO/2020.	33001	332005 : 319011 : 0010000	01300007	01020007	14.112,15
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS JANEIRO/2020.	34001	342144 : 319011 : 0010000	01300008	01020008	16.433,63
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS JANEIRO/2020.	33001	332005 : 319001 : 0010000	01300009	01020014	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS JANEIRO/2020.	33001	332005 : 319001 : 0010000	01300010	01020014	8.684,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO JANEIRO/2020.	39001	392010 : 319011 : 0010000	01300011	01020012	12.949,93
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE JANEIRO/2020.	37001	372140 : 319011 : 0010000	01300012	01020013	3.845,86



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	01300013	01020009	49.038,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS JANEIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	01300014	01020011	5.746,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL JANEIRO/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	01300015	01020015	1.670,56
LIQUIDADO PASEP COTA DARF 3º COTA FPM JANEIRO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	01300016	01020010	159,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REFERENTE JANEIRO/2020.					
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 30/01/2020:		190.375,94
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 0010000	01310001	01150004	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/01/2020/003- GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	01310002	01020010	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/01/2020:		876,02
Qtd. Liquidação:					46
Total Geral:					336.578,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
26002 - GABINETE DO PREFEITO													
17/01/2020	01170001	16361393291	26002 : 262004		1001014	DIÁRIA	01130001	01170001			1.282,74	1.282,74	
			339014 : 0010000		6.128-X -RP. RECURSO PROP.		13/01/2020	17/01/2020			0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/01/2020/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/01/2020/003-GAB-PMA.

VALCR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECOM PARA TRATAR DA VISITA DO GOVERNO DO ESTADO NAS SOLENIIDADES DE INAUGURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, ASSIM COMO, TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AOS CONVÊNIOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA CIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2020/003-GAB-PMA.

30/01/2020	01300002	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		1001013	850	01020002	01300002	31.435,77	28.705,61
					5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	2.730,16	
					1002	Previdência Nacional - INSS			2.101,50	
					1004	Imposto de Renda - IRRF			628,66	

PAGO FOLHA GABINETE PREFEITO JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME FOPAG GABINETE DO PREFEITO JANEIRO 2020

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.

											32.718,51	29.988,35
											2.730,16	

26003 - AGENCIA DISTRICTAL

30/01/2020	01300003	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		1001013	850	01020003	01300003	1.500,00	1.380,00
					5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	120,00	
					1002	Previdência Nacional - INSS			120,00	

[Handwritten signature]

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor										
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Numero		Numero		Bruto	
			ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Retencoes	
Liquido												

PAGO FOPAG AGÊNCIA DISTRITAL JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME FOPAG AGENCIA DISTRITAL JANEIRO 2020

(AG DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA DISTRITAL.

Soma Gestora [26003]											1.500,00	1.380,00
											120,00	

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

30/01/2020	01300001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302143	1001013	850	01020004	01300001	2.703,33	2.446,78
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/01/2020		256,55	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				243,29	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,26	

PAGO FOPAG SEC DE GOVERNO JAN/2020

LIQUIDADO CONFORME FOPAG JANEIRO 2020.

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE GOVERNO.

Soma Gestora [30001]											2.703,33	2.446,78
											256,55	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

30/01/2020	01300004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	850	01020005	01300004	9.000,00	7.028,08
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/01/2020		1.971,92	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				990,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				338,28	
			1009	Pensao Alimentica				643,64	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
Liquido										

PAGO FOPAG PROCURADORIA GERAL JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCURADORIA GERAL JANEIRO 2020

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA PROCURADORIA GERAL.

Soma Gestora [31001]	9.000,00	7.028,08
	1.971,92	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/01/2020	01300005	05889116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	850	01020006	01300005	6.200,00	5.188,88
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	1.011,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				646,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				365,12	

PAGO FOPAG CONTROLADORIA GERAL JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME FOPAG CONTROLADORIA JANEIRO 2020

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL.

Soma Gestora [32001]	6.200,00	5.188,88
	1.011,12	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

10/01/2020	01100002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	850	01020018	01100002	5.467,80	5.467,80
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/01/2020	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

DEBITADO FPM PREV OB COR

LIQUIDADO INSS COR CONFORME COTA DARF NESTA DATA

(INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020

10/01/2020	01100003	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005 319013 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	850	01020018 02/01/2020	10/01/2020	01100003	10/01/2020	397,51 0,00	397,51
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------------	-----	------------------------	------------	----------	------------	----------------	--------

DEBITADO FPM PREV OB DEV NESTA DATA

LIQUIDADO INSS COR CONFORME COTA DARF NESTA DATA

(INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020

14/01/2020	01140001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	IMPRENSA	01060002 06/01/2020	14/01/2020	01140001	14/01/2020	859,04 0,00	859,04
------------	----------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------	------------------------	------------	----------	------------	----------------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.

14/01/2020	01140002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	IMPRENSA	01060002 06/01/2020	14/01/2020	01140002	14/01/2020	2.725,01 0,00	2.725,01
------------	----------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------	------------------------	------------	----------	------------	------------------	----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.

14/01/2020	01140003	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	IMPRENSA	01060002	01140003	495,60	495,60
				339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	14/01/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.

14/01/2020	01140004	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	IMPRENSA	01060002	01140004	264,32	264,32
				339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	14/01/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.

14/01/2020	01140005	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	IMPRENSA	01060002	01140005	594,72	594,72
				339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	14/01/2020	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
											Líquido

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS.

17/01/2020	01170006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			357,46	
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			350,48	
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			18,69	
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			18,00	18,00
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			62,93	62,93
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			59,39	59,39
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170012	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006	6.639,81	6.639,81		
				339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170013	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001010	ENERGIA	01060001	01170006	2.574,38	2.574,38		
				339092 : 0010000	5.031-8 - FPM		06/01/2020	17/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170014	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006	18,59	18,59		
				339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020	0,00			

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

17/01/2020	01170015	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001014	ENERGIA	01060001	01170006			18,10	18,10
			339092 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/01/2020	17/01/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ADM. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE EXERCÍCIO 2019, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

30/01/2020	01300006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	01300006			21.835,78	18.808,57
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020			3.027,21	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.912,40	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						722,07	
			1009	Pensao Alimentica						382,35	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,39	

PAGO NESTA DATA FOPAG ADM.PLANEJAMENTO JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADM.PLANEJAMENTO JANEIRO/2020.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
30/01/2020	01300007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	01300007	14.112,15	12.385,20		
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	1.726,95			
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.101,69	
			1009	Pensao Alimentica						311,70	
			1009	Pensao Alimentica						313,56	

PAGO NESTA DATA FOPAG ADM. PLANEJAMENTO CEDIDOS JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADM. PLANEJAMENTO CEDIDOS JANEIRO/2020.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

30/01/2020	01300009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	01300009	01/01/2020	5.059,80	5.059,80
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS JANEIRO/2020.

(INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS

30/01/2020	01300010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	01300010	01/01/2020	8.684,50	8.684,50
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS JANEIRO/2020.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao						Liquido	

(INATIVO SE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS

30/01/2020	01300016	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	01300016	159,70		159,70	
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

31/01/2020	01310002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	01310002	20,90		20,90	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	31/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

Soma Gestora [33001]								70.794,66		66.040,50	
								4.754,16			

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/01/2020	01080001	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	01080001	996,00		996,00	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

(UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

10/01/2020	01100001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003 469071 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	850	01020017 02/01/2020	01100001 10/01/2020	90.632,36 0,00	90.632,36
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------------	-----	------------------------	------------------------	-------------------	-----------

DEBITADO CONTA FPM PARC 60 INSS DIVIDA

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA

(DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS EXERCÍCIO DE 2020

10/01/2020	01100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020 339047 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	850	01020015 02/01/2020	01100004 10/01/2020	1.507,77 0,00	1.507,77
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------	----------

DEBITA PASEP CORRENTE ORIGEM FPM

LIQUIDADO PASEP COTA DARF 1ª COTA FPM JANEIRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCÍCIO DE 2020

10/01/2020	01100005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020 339047 : 0010000	1001012 5.037-7- ITR	850	01020015 02/01/2020	01100005 10/01/2020	2,26 0,00	2,26
------------	----------	--	------------------------------------	-------------------------	-----	------------------------	------------------------	--------------	------

DEBITADO PASEP CORRENTE ORIGEM ITR

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor										
			Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto		
											ND - Fonte	Descricao
										Liquido		

LIQUIDADO P/ASEP COTA DARF ITR JANEIRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

10/01/2020	01100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001017	850	01020015	01100006	67,18			67,18	
			339047 : 00100000	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		02/01/2020	10/01/2020	0,00			0,00	

DEBITADO PASEP CORRENTE ORIGEM CID

LIQUIDADO P/ASEP COTA DARF CID JANEIRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

10/01/2020	01100007	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	01100007	2.500,00			2.500,00	
			339039 : 00100000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/01/2020	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.

(AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

13/01/2020	01130002	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001024	PUBLICAÇÃO	01100002	01130002	33,00			33,00	
			339039 : 00100000	9.510-9- ISSQN		10/01/2020	13/01/2020	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICACÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP.

13/01/2020	01130003	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001024	PUBLICACÃO	01100003	01130003	44,00			
			339039 : 0010000	9.510-9 - ISSQN		10/01/2020	13/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA PUBLICACÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICACÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP.

20/01/2020	01200001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	01200001	4.238,77			
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/01/2020	0,00			

DEBITADO NO FPM PARC 60 INSS DIVIDA

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA

(DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZACÃO DIVIDA INSS EXERCICIO DE 2020

20/01/2020	01200002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020015	01200002	655,14			
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/01/2020	0,00			

DEBITADO PASEP CORRENTE ORIGEM FPM

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

LIQUIDADO PASEP COTA DARE 2ª COTA FPM JANEIRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

20/01/2020	01200003	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	01080001	996,00	996,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/01/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

(UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCICIO 2020.

22/01/2020	01220001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001023	PUBLICAÇÃO	01150005	01220001	27,50	27,50
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		15/01/2020	22/01/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP.

27/01/2020	01270001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	01270001	60,53	60,53
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	27/01/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 1ª PARCELA JANEIRO/2020.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes
						UG - Programa Trabalho	Data				
									Liquido		

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 1º PARCELA JANEIRO/2020.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

30/01/2020	01300008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG	01020008	01300008	16.433,63		13.603,33
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	2.830,30		
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.384,92		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				243,50		
			1009	Pensao Alimentica				207,80		
			1009	Pensao Alimentica				152,68		
			1009	Pensao Alimentica				841,40		

PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS JANEIRO/2020.

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2020	01300015	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020015	01300015	1.670,56		1.670,56
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	30/01/2020	0,00		

DEBITADO PASEP CORRENTE ORIGEM FPM

LIQUIDADO PASEP COTA DARF 3ª COTA FPM JANEIRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

30/01/2020	01300017	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	01080001	996,00		996,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/01/2020	0,00		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Referencoes

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

(UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020).

Soma Gestora [34901]	120.860,70	118.030,40
	2.830,30	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

06/01/2020	01060001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001010	NF Nº 959	01030004	01060001	9.920,00	9.920,00
			339030 : 0010000	5.031-8 - FPM		03/01/2020	06/01/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.959.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.959.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 011/2020-SEMOB/PMA.

13/01/2020	01130001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001024	TAXA	01090001	01130001	97,95	97,95
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		09/01/2020	13/01/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA TAXA FISCALIZAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA TAXA FISCALIZAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA O CONVENIO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME GUIA ANEXA.

for

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
17/01/2020	01170002	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001014	DIARIA	01030001	01170002		427.56	427.56
			339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/01/2020	17/01/2020		0.00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS PROJETOS QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE FINALIZAÇÃO, PARA SER EXECUTADO EM OBRAS QUE IRÁ BENEFICIAR NOSSO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/2020/002-GAB-PMMA.

17/01/2020	01170003	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	01150003	01170003		630,08	
			339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/01/2020	17/01/2020		0,00	630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RUAS (TAPA BURACO MASSA ALFÁSTICA) EM NOSSO MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIVALENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO, ISSO JUNTO A (SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP), NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020-GAB-PMMA.

17/01/2020	01170004	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	01150001	01170004		855,12	
			339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/01/2020	17/01/2020		0,00	855,12

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE (SAÚDE), TAMBEM OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTE QUE TANTO NECESSITAM, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001-GAB-PMMA.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
ND - Fonte			Descricao								Liquido	
17/01/2020	01170005	74186914249 : GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	01150002	01170005			630,08	630,08	
			339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/01/2020	17/01/2020			0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE (SAÚDE), TAMBEM OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTE QUE TANTO NECESSITAM, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/001-GAB-PMMA.

23/01/2020	01230001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001017	NF Nº 964	01210001	01230001			7.805,00	
			339030 : 0010000	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		21/01/2020	23/01/2020			0,00	
										7.805,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.964.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.964.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 02/2020-SEMOB/PMMA.

30/01/2020	01300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020009	01300013			49.038,13	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020			5.771,29	
										43.266,84	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						4.231,57	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						50,86	
			1009	Pensao Alimentica						382,35	
			1009	Pensao Alimentica						259,75	
			1009	Pensao Alimentica						659,01	
			1009	Pensao Alimentica						177,36	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,39	

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS JANEIRO/2020.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Retencoes	
						Descricao	Data			Data
							UG - Programa Trabalho			
			ND - Fonte			Data			Liquido	

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS JANEIRO/2020.

(SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

30/01/2020	01300014	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	01020011	01300014			5.746,80	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020			484,74	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						484,74	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL JANEIRO/2020.

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

30/01/2020	01300012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	FOPAG	01020013	01300012			3.845,86	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020			646,31	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						13,61	
			1009	Pensao Alimentica						311,70	

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE JANEIRO/2020.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto		
						ND - Fonte	Descricao				Data	Retencoes

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE JANEIRO/2020.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

30/01/2020	01300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOPAG	01020012	01300011	12.949,93	11.847,07
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/01/2020	1.102,86	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.075,04	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				27,82	

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO JANEIRO/2020.

(CULTURA) TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.

31/01/2020	01310001	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001023	DIÁRIA	01150004	01310001	855,12	855,12
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		15/01/2020	31/01/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/01/2020/003- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/01/2020/003- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA APRESENTAR PROJETO CARNAVAL 2020, AO PALÁCIO DO GOVERNADOR E SECRETARIA DE CULTURA DE ESTADO (SECULT) COM O INTUITO DE PROMOVER A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL COM O APOIO DO GOVERNO DO ESTADO E SUAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2020/003-GAB-PMMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
										13.805,05		12.702,19
										Soma Gestora [39001]		1.102,86
										Total:		336.578,83
												314.899,42
										21.679,41		

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	01310001	1001014	228,58
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	01310002	1001014	152,68
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	01310003	1001014	643,64
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	01310004	1001014	84,98
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	01310005	1001014	382,35
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	01310006	1001014	259,75
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	01310007	1001014	382,35
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	01310008	1001014	207,80
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	01310009	1001014	155,85
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	01310010	1001014	510,69
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	01310011	1001014	330,71
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	01310012	1001014	155,85
7670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	01310013	1001022	347,31
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	01310014	1001022	177,36
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	01310015	1001022	311,70
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	01310016	1001022	311,70
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	01310017	1001022	479,50
96456787220-VALCÍDETE FERREIRA DA SILVA	33001	01310018	1001022	231,35
Soma do dia 31/01/2020:				5.354,15

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	01300003	1001013	13,26
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	01300006	1001013	628,66
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	01300010	1001013	338,28
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	01300014	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	01300017	1001013	722,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	01300025	1001013	243,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	01300031	1001013	27,82
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	01300034	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	01300038	1001013	50,86
Soma do dia 30/01/2020:				2.403,18

Total de Despesas: 7.757,33

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.757,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 80.000,00 ///OITENTA 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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319013 - 1160040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 01020001 80.000,00

Soma da Unidade: 80.000,00

Total: 80.000,00

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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339036 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 01020001 80.000,00

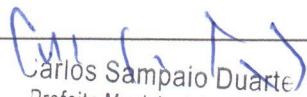
Soma da Unidade: 80.000,00

Total: 80.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 44.240,00 ///QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA 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 001,
DECRETA:

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

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01020002 18.500,00

Soma da Unidade: 18.500,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01020003 13.740,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01020004 12.000,00

Soma da Unidade: 25.740,00

Total: 44.240,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 01020002 18.500,00

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 01020003 13.740,00

Soma da Unidade: 32.240,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01020004 12.000,00

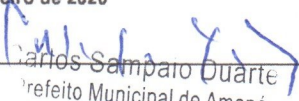
Soma da Unidade: 12.000,00

Total: 44.240,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 001/2020

Janeiro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ 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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339092 - 1160040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 01030003 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339036 - 1160040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 01030003 10.000,00

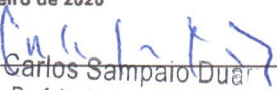
Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Janeiro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-04