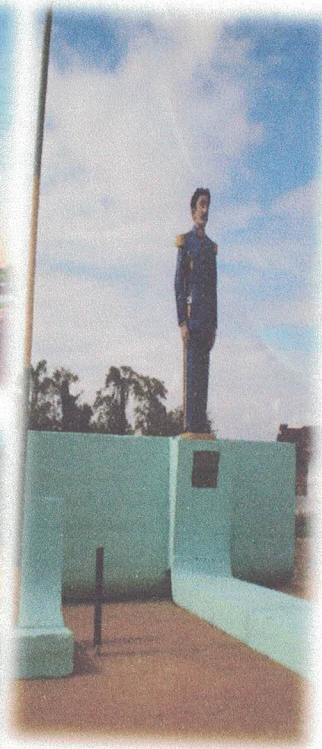
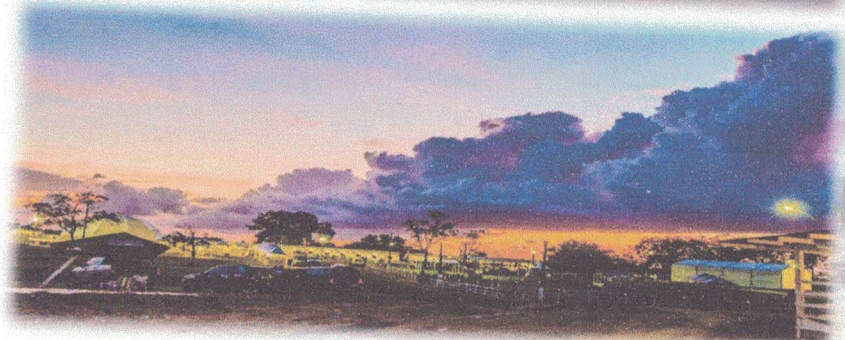
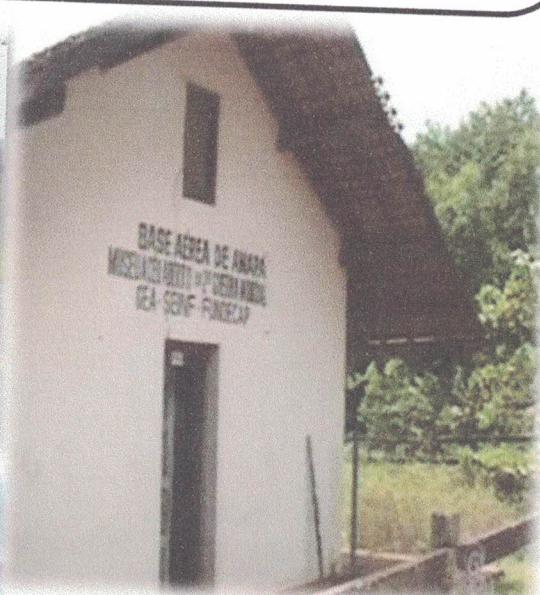
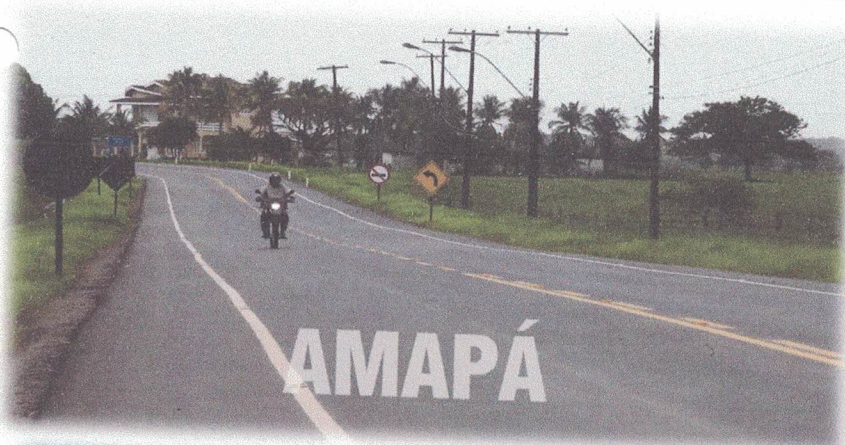




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2018 AMAPÁ/AP





Fevereiro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	546.952,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288.234,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.618,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.047,85	RESTOS A PAGAR	11.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	249.631,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	872.974,68	SALDO ATUAL	871.490,52
TOTAL	1.459.975,41	TOTAL	1.459.975,41

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.070.517,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.724,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.014,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.565,51	RESTOS A PAGAR	12.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	452.497,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	871.490,52
TOTAL	1.879.227,10	TOTAL	1.879.227,10

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.000.000,00	210.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	210.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	872.974,68	
SAQUES		684.677,41
DESPÓSITOS	683.193,25	
SALDO ATUAL		871.490,52
TOTAL	1.556.167,93	1.556.167,93

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Conta / Descrição		Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1001010 : 5.031-8 - FPM		001 : 5031	0100.000	88.218,87	471.908,50	359.072,23	201.055,14
1001011 : 5.032-6- FEP		001 : 5032	0100.000	12.790,22	4.798,76	50,42	17.538,56
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		001 : 5138	0100.000	59,24	127.218,44	127.218,11	59,57
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.		001 : 6128	0100.000	75.319,15	8.780,36	2,95	84.096,56
1001016 : 7.703-8 -CEX		001 : 7703	0100.000	37,50	0,07	0,00	37,57
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL		001 : 9054	0100.000	369,77	22,21	347,61	44,37
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL		001 : 9215	0100.000	34,15	0,14	0,00	34,29
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		001 : 9491	0100.000	209,70	4.481,66	895,61	3.795,75
1001023 : 9.497-8- IPVA		001 : 9494	0100.000	140.548,21	184.623,57	315.018,26	10.153,52
1001024 : 9.510-9- ISSQN		001 : 9497	0100.000	4.818,91	8.526,17	8.459,08	4.886,00
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO		001 : 9510	0100.000	1.452,38	3.724,11	4.907,64	268,85
1001026 : 9.656-3 - AFM		001 : 9601	0100.000	114.060,39	201,60	0,00	114.261,99
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE		001 : 9656	0100.000	50,67	0,09	0,00	50,76
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI			Soma:	437.969,16	814.285,68	815.971,91	436.282,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS							
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006		001 : 7973	0100.000	72.076,53	127,39	0,00	72.203,92
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA			Soma:	72.076,53	127,39	0,00	72.203,92
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006		001 : 8741	0124.024	40.760,75	72,05	0,00	40.832,80
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA		001 : 9824	0124.024	1.486,56	2,63	0,00	1.489,19
Soma:				42.247,31	74,68	0,00	42.321,99
Total:				872.974,68	814.487,75	815.971,91	871.490,52

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	14.050.852,89	678.247,38	0,00	1.316.797,05	0,00	12.734.055,84
1100.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	15.885,80	0,00	59.716,62	0,00	567.823,11
1110.00.00.0.0 - IMPOSTOS	489.370,76	12.715,54	0,00	47.359,99	0,00	442.010,77
1113.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	1.642,23	0,00	2.224,96	0,00	89.355,63
1113.03.11.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	91.580,59	1.642,23	0,00	2.224,96	0,00	89.355,63
1115.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.0.0 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	11.073,31	0,00	45.135,03	0,00	352.655,14
1118.01.11.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	1.448,04	0,00	1.592,83	0,00	9.460,29
1118.01.13.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60
1118.02.31.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	9.625,27	0,00	43.542,20	0,00	142.440,25
1118.02.33.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.0.0 - TAXAS	138.168,97	3.170,26	0,00	12.356,63	0,00	125.812,34
1121.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133.068,19
1121.01.11.0.0 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.0.0 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1122.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	3.170,26	0,00	12.356,63	0,00	-7.255,85
1122.01.11.0.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	3.170,26	0,00	12.356,63	0,00	-7.255,85
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	1.140,93	0,00	2.468,59	0,00	68.226,87
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	1.140,93	0,00	2.468,59	0,00	68.226,87
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	1.140,93	0,00	2.468,59	0,00	68.226,87
1321.00.11.0.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	1.140,93	0,00	2.468,59	0,00	68.226,87
1321.00.11.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,82
1321.00.11.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM.A

Paulo Romão de Oliveira

CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	661.220,55	0,00	1.254.611,84	0,00	12.094.028,23
1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	465.703,95	0,00	837.193,18	0,00	6.188.632,10
1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.025.825,28	465.703,95	0,00	837.193,18	0,00	6.188.632,10
1718.01.21.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	459.149,78	0,00	810.366,27	0,00	3.428.648,98
1718.01.71.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	0,00	0,00	14.009,40	0,00	37.810,66
1718.02.11.0.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.0.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	4.747,71	0,00	9.204,59	0,00	38.474,00
1718.03.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.04.11.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,40
1718.05.11.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,50
1718.05.31.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
1718.05.41.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1718.06.11.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	30.050,86	1.806,46	0,00	3612,92	0,00	26.437,94



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1720.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.278.542,68	195.516,70	0,00	417.418,66	0,00	2.861.124,02
1728.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.278.542,68	195.516,70	0,00	417.418,66	0,00	2.861.124,02
1728.01.11.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.526.629,29	182.531,60	0,00	400.488,93	0,00	2.126.140,36
1728.01.21.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.803,68	8.506,96	0,00	12.451,59	0,00	60.352,09
1728.01.31.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.790,39	4.478,14	0,00	4.478,14	0,00	30.312,25
1728.03.11.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.01.11.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
1758.01.11.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
1900.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
1990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
1990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
1990.99.11.0.0 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2410.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2428.03.11.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9000.00.00.0.0 - DEDUÇÕES	-1.380.657,90	-1.380.657,90	0,00	-137.919,86	0,00	-1.242.738,04



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9100.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-131.294,50	0,00	-137.919,86	0,00	-1.242.738,04
9170.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-131.294,50	0,00	-137.919,86	0,00	-1.242.738,04
9172.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-131.294,50	0,00	-137.919,86	0,00	-1.242.738,04
9172.10.10.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-847.803,05	-91.829,93	0,00	-91.829,93	0,00	-755.973,12
9172.13.60.0.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	-361,29	0,00	-361,29	0,00	-5.648,88
9172.20.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-36.506,29	0,00	-43.131,65	0,00	-462.194,21
9172.20.10.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.560,74	-1.701,38	0,00	-1.701,38	0,00	-12.859,36
9172.20.10.4.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-6.958,08	-895,61	0,00	-895,61	0,00	-6.062,47
Total:	15.370.194,99	546.952,88	0,00	1.178.877,19	0,00	14.191.317,80

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	678.247,38	0,00	678.247,38	1.316.797,05	0,00	1.316.797,05
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	-131.294,50	0,00	-131.294,50	-137.919,86	0,00	-137.919,86
TOTAL	546.952,88	0,00	546.952,88	1.178.877,19	0,00	1.178.877,19


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/0-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	88.566,83	11.289,49	11.289,49	5.678,03	5.678,03	82.955,37
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	88.717,83	11.289,49	11.289,49	5.678,03	5.678,03	83.106,37
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)	218.679,61	11.338,50	22.638,09	13.069,30	13.069,30	216.948,81
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	218.679,61	7.986,17	19.285,76	13.069,30	13.069,30	213.596,48
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	3.352,33	3.352,33	0,00	0,00	3.352,33
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	625,00	700,00	625,00	700,00	0,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	625,00	700,00	625,00	700,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	1.721,83	2.304,56	1.642,23	2.224,96	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.642,23	2.224,96	1.642,23	2.224,96	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	79,60	79,60	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)	-10.352,68	4.097,80	7.484,42	5.069,96	9.428,75	-11.324,84
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-13.268,94	3.482,02	6.868,64	5.069,96	9.428,75	-14.856,88
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	615,78	615,78	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.314,04	47,70	95,40	155,44	155,44	-1.421,78
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-463,80	28,62	66,78	155,44	155,44	-590,62
1048 : SINDSAUDE	-887,72	9,54	19,08	0,00	0,00	-878,18
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-171.086,82	8.747,69	19.873,71	13.378,96	26.757,92	-175.718,09
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-183.187,76	8.747,69	19.873,71	13.378,96	26.757,92	-187.819,03
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,94
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.136,43	2.179,84	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.179,84	2.179,84	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00

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

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

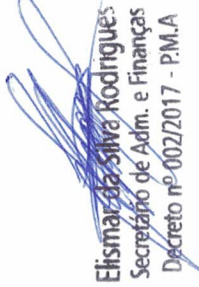


Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	170.454,33	40.047,85	66.565,51	39.618,92	58.014,40	159.660,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2018

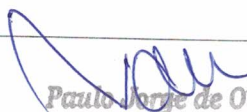
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.642,23
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.448,04
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.625,27
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.170,26
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.140,93
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	459.149,78
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.747,71
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	182.531,60
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.506,96
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.478,14
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-91.829,93
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-361,29
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-36.506,29
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.701,38
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-895,61
Soma:	546.952,88
1002 - Previdência Nacional - INSS	7.986,17
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.642,23
1007 - Imposto de Serviços - ISS	625,00
1009 - Pensão Alimentícia	3.482,02
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.747,69
1037 - Bloqueio Judicial	11.289,49
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	28,62
1048 - sindaude	9,54
5203 - Consignação - Educação	2.179,84
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	79,60
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	9,54
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	615,78
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	3.352,33
Soma:	40.047,85
Total Geral:	587.000,73


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

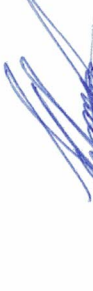

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	0,00	0,00	283.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.254,43
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	472.935,00	0,00	0,00	472.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.935,00
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS 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
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	0,00	0,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00
Total do Órgão:	502.935,00	0,00	0,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00


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


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


Paulo Roberto da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.935-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-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:	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
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	0,00	0,00	81.409,79	0,00	81.400,00	26.752,74	49.653,81	26.752,74	49.653,81	31.736,19	9,79
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	5.772,20	16.033,98	6.198,76	15.392,64	6.198,76	15.392,64	641,34	17.966,02
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	144.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142.500,00	9.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	20.200,00
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	145.000,00	10.000,00	378.409,79	5.772,20	251.233,98	39.352,50	71.456,45	39.352,50	71.456,45	179.777,53	127.175,81
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	145.000,00	85.000,00	408.409,79	15.772,20	261.233,98	39.352,50	71.456,45	39.352,50	71.456,45	189.777,53	147.175,81
Total do Orgão:	348.409,79	145.000,00	85.000,00	408.409,79	15.772,20	261.233,98	39.352,50	71.456,45	39.352,50	71.456,45	189.777,53	147.175,81

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

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

Paulo José da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.888.085-20



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: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS 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
339039:1001-OUTROS SERVICOS 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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	34.000,00
Total do Órgão:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	34.000,00


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


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


Paulo Sérgio de Oliveira
ERCAP 001615/O-7
CPF: 548.888.095-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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												
449051:1211-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30

Flismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Flismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Flismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1212-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
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	10.000,00	0,00	427.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,31
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	1.117.953,19	10.000,00	0,00	1.127.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.953,19
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-1215-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
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032-1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030-1212-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
339036-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039-1212-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:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004-1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011-1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319013-1211-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319082-1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319084-1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014-1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030-1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033-1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036-1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039-1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339082-1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	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:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	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:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	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:	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
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO PI MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.953,49
Total do Órgão:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.953,49

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

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

Paula Maria de Oliveira
ERCAP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
319013:1001-ORRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	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
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-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
339039:1001-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:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-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
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-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
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-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:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL 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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-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
339039:1001-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
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-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:	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	15.000,00	20.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Órgão:	906.858,40	15.000,00	20.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40


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

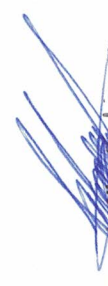

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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



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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-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:	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
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	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
Total do Órgão:	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


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

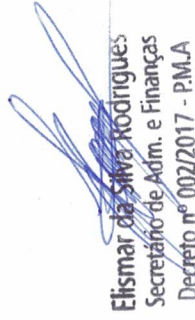

Elisma da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMLA


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Orgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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


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


Paulo Sérgio de Oliveira
CPC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.095-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1001-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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-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
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

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: 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

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	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

Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.744,30	27.488,60	13.744,30	27.488,60	2.511,40	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	57.372,53	116.581,02	57.372,53	116.581,02	53.418,98	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319032:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	472,56	3.022,92	472,56	3.022,92	472,56	3.022,92	0,00	10.977,08
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.292,10	39.970,28	31.970,28	39.970,28	31.970,28	39.970,28	0,00	60.029,72
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,00	224.200,00	16.045,75	21.392,00	16.045,75	21.392,00	202.808,00	45.800,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	670.000,00	200.000,00	80.000,00	790.000,00	12.764,66	457.193,20	119.605,42	208.454,82	119.605,42	208.454,82	258.738,38	322.806,80

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.472,32
Total da Ação:	263.472,32	0,00	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.472,32
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	200.000,00	80.000,00	1.068.472,32	12.764,66	457.193,20	119.605,42	208.454,82	119.605,42	208.454,82	258.738,38	601.279,12
Total do Órgão:	948.472,32	200.000,00	80.000,00	1.068.472,32	12.764,66	457.193,20	119.605,42	208.454,82	119.605,42	208.454,82	258.738,38	601.279,12

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

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

Paulo Vitor Almeida
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.888.085-20



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: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	0,00	0,00	281.000,99	0,00	281.000,99	46.128,47	62.392,08	46.128,47	62.392,08	218.608,91	0,00
Total da Ação:	381.000,99	0,00	0,00	381.000,99	0,00	281.000,99	46.128,47	62.392,08	46.128,47	62.392,08	218.608,91	100.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	14.858,40	18.569,63	14.858,40	18.569,63	134.430,37	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	14.858,40	18.569,63	14.858,40	18.569,63	134.430,37	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	0,00	0,00	546.000,99	0,00	434.000,99	60.986,87	80.961,71	60.986,87	80.961,71	353.039,28	112.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	0,00	0,00	546.000,99	0,00	434.000,99	60.986,87	80.961,71	60.986,87	80.961,71	353.039,28	112.000,00


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


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


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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	109.999,01	0,00	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,01
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	0,00	119.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,01
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	38.591,97	77.429,33	38.591,97	77.429,33	26.570,67	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	8.059,50
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	940,50	106.440,50	39.532,47	78.369,83	39.532,47	78.369,83	28.070,67	133.559,50
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.159.999,01	0,00	140.000,00	1.019.999,01	940,50	106.440,50	39.532,47	78.369,83	39.532,47	78.369,83	28.070,67	913.558,51
Total do Órgão:	1.159.999,01	0,00	140.000,00	1.019.999,01	940,50	106.440,50	39.532,47	78.369,83	39.532,47	78.369,83	28.070,67	913.558,51


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


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


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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Desaço 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: 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												
449051:0124-024-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	320.000,00
Total do Órgão:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	320.000,00


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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: 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												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052-0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.632,75	16.919,35	8.632,75	16.919,35	13.080,65	0,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	30.000,00	8.632,75	16.919,35	8.632,75	16.919,35	13.080,65	255.000,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014-1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00
449051-1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	132.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	6.000,00	48.000,00	20.632,75	28.919,35	20.632,75	28.919,35	19.080,65	502.000,00
Total do Órgão:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	6.000,00	48.000,00	20.632,75	28.919,35	20.632,75	28.919,35	19.080,65	502.000,00

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

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

Paulo José da Silva
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1119-OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449061:1111-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1116-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
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.656,27	0,00	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319032:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	10.000,00	80.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	0,00	0,00	17.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339082:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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:	917.708,84	0,00	0,00	917.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	0,00	0,00	1.049.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
Total da Ação:	209.928,00	0,00	0,00	209.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS 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:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	90.000,00	90.000,00	4.741.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.565,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	4.741.565,99	90.000,00	90.000,00	4.741.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.565,99


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPCAP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8.124,74	16.562,42	8.124,74	16.562,42	58.437,58	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.000,00	8.124,74	16.562,42	8.124,74	16.562,42	58.437,58	225.000,00
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-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
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
339036:0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-1001-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:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031-0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031-1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	75.000,00	8.124,74	16.562,42	8.124,74	16.562,42	58.437,58	700.000,00
Total do Órgão:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	75.000,00	8.124,74	16.562,42	8.124,74	16.562,42	58.437,58	700.000,00
Total da Despesa:	15.370.194,99	465.000,00	465.000,00	15.370.194,99	35.477,36	1.547.868,67	288.234,75	484.724,58	288.234,75	484.724,58	1.063.144,09	13.822.326,32
Despesa Corrente:	12.406.722,67	455.000,00	430.000,00	12.431.722,67	35.477,36	1.266.887,68	242.106,28	422.332,50	242.106,28	422.332,50	844.535,18	11.164.854,99
Despesa Capital:	2.700.000,00	10.000,00	35.000,00	2.675.000,00	0,00	281.000,99	46.128,47	62.392,08	46.128,47	62.392,08	218.608,91	2.393.999,01
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.472,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRE A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	02050001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL - PJ CONTABILIDADE E AOTAMAÇÃO PÚBLICA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 à 10/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2018 - GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 1001	ORD	02050002	4.292,10
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/02/2018: 5.361,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002	262138 : 339039 : 1001	ORD	02120001	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	37001	372140 : 339039 : 1001	ORD	02120002	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/02/2018: 16.000,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	02150003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SIMS), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA CIB/2018, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/02/2018: 472,56
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	02160001	2.565,48
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS JUNTO AOS GABINETE DOS SENADORES E DOS DEPUTADOS FEDERAIS QUE FORMAM A BANCADA DO AMAPÁ, ASSIM COMO VISITARÁ MINISTÉRIOS, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 20 à 24/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/003 - GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	02160002	427,58
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/002 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	02160003	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "1 WORKSHOP DE ORGANIZAÇÃO DE REDES" QUE TEM COMO OBJETIVO ELABORAR ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, NO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CIVIS DO AMAPÁ (SINDSEP), NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	02160004	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PROVIDENCIAR AS DOCUMENTAÇÕES DE TERRENOS, COM MEMORIAL DESCRITIVOS, PLANTA BAIXA nº4, MEMÓRIA DE CÁLCULOS,(Art) DOS LOTES, PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, NO PERÍODO DE 20 à 23/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2018/007 - GAG/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 16/02/2018: 4.275,74
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	02190001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/02/2018: 8.000,00
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	02210001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NET 4542 QUE PRECISA DE REPAROS, NO PERÍODO DE 21 à 24/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/001 - GAG/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	02210002	427,56
# 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, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE (COMO SOLICITADO EM ANEXO), RELACIONADO A FORMALIZAÇÃO DO PROJETO E INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA X EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, NO PERÍODO DE 22 à 24/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/003-					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 21/02/2018: 726,72
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	02270005	641,34

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

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28/02 À 03/03/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DA FLOTA-AP, NO AUDITÓRIO DO IEF/AP/, CONFORME PORTARIA Nº 27/02/2018/003 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/02/2018:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	13
---------------	----

Total Geral:	35.477,36
--------------	-----------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02050001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: AV: PRESIDENTE G VAR

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL - PJ CONTABILIDADE E AUTOMAÇÃO PÚBLICA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 à 10/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02050002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA DESINFETANTE, CX C/ 12X1 LITRO	CAIX	13,0000	19,4400	252,72
2	ÁLCOOL EM GEL CX C/12X500G	CAIX	4,0000	42,7700	171,08
3	ÁLCOOL LIQUIDO 46° CX C/ 12X1 1 LITRO	CAIX	3,0000	31,1100	93,33
4	COPO AGUA 180 ML, CX C/2500 UNID	CAIX	3,0000	62,2200	186,66
5	DESINFETANTE 01 LITROS LAVANDA CX COM 12 UNDS	CAIX	5,0000	35,0000	175,00
6	DESODORIZADOR DE AR SPRAY CX C/ 12X360 ML	CAIX	5,0000	93,3300	466,65
7	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CX C/ 24X500 ML	CAIX	3,0000	27,2200	81,66
8	LIMPA VIDRO - C/ÁLCOOL, CX C/12X500ML	CAIX	2,0000	38,8800	77,76
9	LUSTRA MOVEIS - CX C/ 24X200ML	CAIX	2,0000	38,8800	77,76
10	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO 50X70CM	UNID	70,0000	4,3900	307,30
11	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO 100% FARDO C/64 ROLOS DE 60X10.	FAR	10,0000	40,2900	402,90
12	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1 60 TOALHAS CADA D 22X20CM	PAC	4,0000	51,2800	205,12
13	RODO 40 CM ALUMÍNIO	UNID	10,0000	8,7900	87,90
14	SABÃO EM BARRA CX C/ 50X200G	CAIX	2,0000	40,2900	80,58
15	SABÃO EM PÓ - 20X500KG C/ ENZIMAS	CAIX	5,0000	51,2800	256,40
16	SACO LIXO 100L 84X105X0,12 PACOTE C/ 05 UNDS CADA	PAC	200,0000	1,4600	292,00
17	SACO LIXO 30L 0,40X50X0,6 C/ 10 UNDS CADA	PAC	200,0000	2,9300	586,00
18	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G 80% LAVANDA CX C/12	CAIX	3,0000	10,1500	30,45
19	SABONETE EM BARRA 125G EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PAC	3,0000	7,6100	22,83
20	SACO LIXO 30L 0,40X50X0,6 PACOTE C/ 10 UNDS CADA	PAC	200,0000	2,1900	438,00

///QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS///

4.292,10

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02120001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

/// DEZ MIL REAIS ///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 12/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02120002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEICULO	UNID	8,0000	750,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 12/02/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02150003]

Fevereiro / 2018

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SIMS), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA CIB/2018, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/001-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 15/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160001]

Fevereiro / 2018

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS JUNTO AOS GABINETE DOS SENADORES E DOS DEPUTADOS FEDERAIS QUE FORMAM A BANCADA DO AMAPÁ, ASSIM COMO VISITARÁ MINISTÉRIOS, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 20 À 24/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	641,3700	2.565,48

//DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS//

2.565,48

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160002]

Fevereiro / 2018

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

licitação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

427,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2018

Data: 16/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160003]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.676,26	641,34	19.034,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "I WORKSHOP DE ORGANIZAÇÃO DE REDES" QUE TEM COMO OBJETIVO ELABORAR ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, NO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CIVIS DO AMAPÁ (SINDSEP), NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160004]

Fevereiro / 2018

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PROVIDENCIAR AS DOCUMENTAÇÕES DE TERRENOS, COM MEMORIAL DESCRITIVOS, PLANTA BAIXA a/4, MEMÓRIA DE CÁLCULOS,(Art) DOS LOTES, PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2018/007 - GAG/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02190001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	429,1850	4,6600	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	221,7290	4,5100	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1033,0580	4,8400	5.000,00

// OITO MIL REAIS ///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02210001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 20968787215

NIT/PIS/PASEP: 17030315160

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NET 4642 QUE PRECISA DE REPAROS, NO PERÍODO DE 21 À 24/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/001 - GAG/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 21/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02210002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

Compl:

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.034,92	427,56	18.607,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE (COMO SOLICITADO EM ANEXO), RELACIONADO A FORMALIZAÇÃO DO PROJETO E INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA X EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, NO PERÍODO DE 22 À 24/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/003- GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 21/02/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02270005]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28/02 À 03/03/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DA FLOTA-AP, NO AUDITÓRIO DO IEF/API, CONFORME PORTARIA Nº 27/02/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	02020001	01020005	5,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	02020002	01020005	2,95
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. 6.128-X.	33001	332005 : 339039 : 1001	02020003	01020005	2,95
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/02/2018:		11,80
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.443.	33001	332005 : 339030 : 1001	02070001	01290005	19.678,18
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	02070002	01020005	9,70
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/02/2018:		19.687,88
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	02080001	01020005	9,70
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000009	33001	332005 : 339039 : 1001	02080002	01150001	12.850,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/02/2018:		12.859,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342003 : 469071 : 1001	02090001	01020007	16.299,47
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE. 5.031-8.	34001	342020 : 339047 : 1001	02090002	01020006	3.326,13
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	02090003	01020007	10.233,37
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	02090004	01020007	1.883,96
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 09/02/2018:		31.742,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RELATIVO A DEZEMBRO/2017.	34001	342020 : 339047 : 1001	02150001	01020006	8.631,99
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/02/2018/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	02150002	02050001	1.068,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	02150003	01020005	9,70
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/02/2018:		9.710,59
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO A NOTA FISCAL DE Nº 353.	26002	262004 : 339039 : 1001	02160001	01020002	4.900,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO A NOTA FISCAL DE Nº 351.	37001	372140 : 339039 : 1001	02160002	01020003	6.000,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO A NOTA FISCAL DE Nº 352.	37001	372140 : 339039 : 1001	02160003	01020004	6.000,00
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO A NOTA FISCAL DE Nº 20180000000032.	26002	262004 : 339036 : 1001	02160004	01020001	1.500,00
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/001 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	02160005	02160003	641,34
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	02160006	01020005	9,70

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	02160007	01020005	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	02160008	01020005	9,70
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 16/02/2018:		19.070,44
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/007 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	02190001	02160004	641,34
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/001 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	02190002	02150003	472,56
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/003 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	02190003	02160001	2.565,48
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/002 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	02190004	02160002	427,58
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 19/02/2018:		4.106,96
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO.	33001	332005 : 339039 : 1001	02200001	01020011	2.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A PASEP COTA DAF MES 02/2018	34001	342020 : 339047 : 1001	02200002	01020006	275,75
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/02/2018:		2.275,75
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018/004- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	02210001	01290008	1.068,90
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/001- GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	02210002	02210001	299,16
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE. 5.032-6.	34001	342020 : 339047 : 1001	02210003	01020006	47,47
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.510	33001	332005 : 339030 : 1001	02210004	02190001	8.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 21/02/2018:		9.415,53
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/003- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	02230001	02210002	427,56
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA FISCAL DE Nº 000.000.684.	33001	332005 : 339030 : 1001	02230005	02050002	4.292,10
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/02/2018:		4.719,66
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REL. FEVEREIRO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	02260001	01020005	1.101,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES ADMINIST. REF. FEVEREIRO/2018.	33001	332005 : 319011 : 1001	02260002	01020013	57.372,53
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DOS APOSENTADOS. REF. FEVEREIRO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	02260003	01020016	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DOS PENSIONISTAS. REF. FEVEREIRO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	02260004	01020016	8.684,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA AGROP. ABAST.MEIO AMBIENTE/02/2018.	37001	372104 : 319011 : 1001	02260005	01020015	8.632,75
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES TURISMO/02/2018.	39001	392010 : 319011 : 1001	02260006	01020017	8.124,74

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
RCAP 001615/0-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. OBRAS /02/2018.	35001	352033 : 319011 : 1001	02260007	01010002	38.591,97
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DE SERV. DO GABINETE FEVEREIRO 2018	26002	262004 : 319011 : 1001	02260008	01020012	26.752,74
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 26/02/2018:	154.320,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270001	01010001	117,39
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270002	01010001	117,39
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270003	01010001	136,38
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270004	01010001	136,38
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270005	01010001	43,32
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270006	01010001	43,32
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270007	01010001	39,17
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270008	01010001	39,17
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270009	01020007	1.445,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270010	01020007	1.445,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270011	01020007	4.975,04
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270012	01020007	4.573,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	02270013	01020007	4.599,55
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PASEP.	34001	342020 : 339047 : 1001	02270014	01020006	793,74
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PASEP.	34001	342020 : 339047 : 1001	02270015	01020006	793,74
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	02270016	01020005	9,70
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 27/02/2018:	19.308,85
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/ C 9.494-3	33001	332005 : 339039 : 1001	02280001	01020005	14,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A PASEP COTA DAF MES 02/2018	34001	342020 : 339047 : 1001	02280002	01020006	989,58

Liquidação do dia: 2 Soma do dia 28/02/2018: 1.004,03

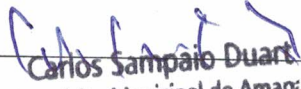
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

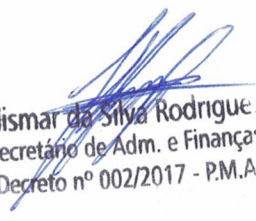
Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20

Qtd. Liquidação:	60
Total Geral:	288.234,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02020001	02020001	01020005	5,90
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02020002	02020002	01020005	2,95
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02020003	02020003	01020005	2,95
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. 6.128-X.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 02/02/2018: 11,80
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 1001	02070001	02070001	01290005	19.678,18
# PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.443.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 010/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02070002	02070002	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 07/02/2018: 19.687,88
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02080001	02080001	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	02080002	02080002	01150001	12.850,00
# PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 08/02/2018: 12.859,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02090001	02090001	01020007	16.299,47
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02090002	02090002	01020006	3.326,13
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE. 5.031-8.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02090003	02090003	01020007	10.233,37
# PAGO NESTA DATA DÍVIDA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02090004	02090004	01020007	1.883,96
# PAGO NESTA DATA DÍVIDA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 4						Soma do dia 09/02/2018: 31.742,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02150001	02150001	01020006	8.631,99
# PAGO NESTA DATA PASEP RELATIVO A DEZEMBRO/2017.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

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

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339014 : 1001	02150002	02150002	02050001	1.068,90
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/02/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL - PJ CONTABILIDADE E AUTOMAÇÃO PÚBLICA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 à 10/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2018/001 -

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02150003	02150003	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 15/02/2018:	9.710,59
----------------------	-------------------------	----------

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	262004 : 339039 : 1001	02160001	02160001	01020002	4.900,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A NOTA FISCAL DE Nº 353.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO GOL TRENO 1.0 COR PRATA COMBUSTIVE FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 RS 175,00 PESSOAS E PLACA: NEO-6593 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 01.01.2018 À 29.01.2018.

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	37001	372140 : 339039 : 1001	02160002	02160003	01020004	6.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A NOTA FISCAL DE Nº 352.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 15.01.2018 À 25.01.2018.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02160003	02160006	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02160004	02160007	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02160005	02160008	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 16/02/2018:	10.929,10
----------------------	-------------------------	-----------

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	37001	372140 : 339039 : 1001	02190001	02160002	01020003	6.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A NOTA FISCAL DE Nº 351.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 01.01.2018 À 10.01.2018.

34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	02190002	02160004	01020001	1.500,00
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A NOTA FISCAL DE Nº 201800000000032.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	02190003	02190001	02160004	641,34
-----------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/007 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PROVIDENCIAR AS DOCUMENTAÇÕES DE TERRENOS, COM MEMORIAL DESCRITIVOS, PLANTA BAIXA nº4, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, (AR) DOS LOTES, PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, NO PERÍODO DE 20 À 23/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2018/007 - GAB/PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	02190004	02190002	02150003	472,56
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SIMS), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E

[1600105:Govnet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.055-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PRIMEIRO ENCONTRO DA CIB/2018, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/001- GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	02190005	02190003	02160001	2.565,48
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEQUINTE COMPROMISSOS JUNTO AOS GABINETE DOS SENADORES E DOS DEPUTADOS FEDERAIS QUE FORMAM A BANCADA DO AMAPÁ, ASSIM COMO VISITARÁ MINISTÉRIOS, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/003 - GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	02190006	02190004	02160002	427,58
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/002 - GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	02190009	02160005	02160003	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "I WORKSHOP DE ORGANIZAÇÃO DE REDES" QUE TEM COMO OBJETIVO ELABORAR ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, NO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CIVIS DO AMAPÁ (SINDSEP), NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/02/2018/001 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 19/02/2018:			12.248,30
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	02200001	02200001	01020011	2.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02200002	02200002	01020006	275,75
# PELO PAGAMENTO PASEP COTA DAF 02/2018						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/02/2018:			2.275,75
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	02210001	02210001	01290008	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEQUINTE AGENDA DE TRABALHO: REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPE DO EA, BNDS, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCERIA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁRES DE SANEAMENTO BÁSICO; REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVENIO ; REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E - RETORNO AO MUNICÍPIO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº						
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	02210002	02210002	02210001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NET 4642 QUE PRECISA DE REPAROS, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/001 - GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02210003	02210003	01020006	47,47
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE. 5.032-6.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 21/02/2018:			1.415,53
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	02220001	02210004	02190001	8.000,00
# PAGO NESTA DATA AC CAMBRAIA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/02/2018:			8.000,00
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	02230001	02230001	02210002	427,56

1600105:Go/Net versão:18032913

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira

CRAP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20

Pag: 3 / 6

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/003- GAB/PMA.

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, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE (COMO SOLICITADO EM ANEXO), RELACIONADO A FORMALIZAÇÃO DO PROJETO E INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA X EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, NO PERÍODO DE 22 À 24/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/003- GAB/PMA.

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33001	332005 : 339030 : 1001	02230005	02230005	02050002	4.292,10
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.684.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017

Pagamentos do dia: 2

Soma do dia 23/02/2018:

4.719,66

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02260001	02260001	01020005	1.101,60
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REL. FEVEREIRO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	02260002	02260002	01020013	57.372,53
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES ADMINIST. REF. FEVEREIRO/2018.

(ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	02260003	02260003	01020016	5.059,80
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DOS APOSENTADOS REF. FEVEREIRO/2018.

(APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	02260004	02260004	01020016	8.684,50
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DOS PENSIONISTA REF. FEVEREIRO/2018.

(APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	02260005	02260005	01020015	8.632,75
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA AGROP. ABAST.MEIO AMBIENTE/02/2018.

(MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	02260006	02260006	01020017	8.124,74
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES TURISMO/02/2018.

(TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	02260007	02260007	01010002	38.591,97
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. OBRAS /02/2018.

(OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	02260008	02260008	01020012	26.752,74
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOPAG DE SERV. DO GABINETE FEVEREIRO 2018

(GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

Pagamentos do dia: 8

Soma do dia 26/02/2018:

154.320,63

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270001	02270001	01010001	117,39
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270002	02270002	01010001	117,39
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270003	02270003	01010001	136,38
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270004	02270004	01010001	136,38
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270005	02270005	01010001	43,32
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270006	02270006	01010001	43,32
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270007	02270007	01010001	39,17
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270008	02270008	01010001	39,17
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270009	02270009	01020007	1.445,63
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270010	02270011	01020007	4.975,04
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270011	02270010	01020007	1.445,63
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270012	02270012	01020007	4.573,30
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	02270013	02270013	01020007	4.599,55
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02270014	02270014	01020006	793,74
# CONTRIBUIÇÃO PASEP.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02270015	02270015	01020006	793,74
# CONTRIBUIÇÃO PASEP.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02270016	02270016	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE /5.031-8.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 27/02/2018:			19.308,85
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	02280001	02280001	01020005	14,45

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

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE C/ C 9.494-3						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	02280002	02280002	01020006	989,58

PELO PAGAMENTO PASEP COTA DAF 02/2018

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/02/2018:	1.004,03
Qtd. Pagamento:		60
Total Geral:		288.234,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	02080001	1001010	1.589,90
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33001	02080002	1001010	4.894,01
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	02080003	1001010	116,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35001	02080004	1001010	3.297,23
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	02080005	1001010	659,46
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	02080006	1001010	742,99

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	21001	02080015	1001010	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	21001	02080016	1001010	28,62
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	21001	02080017	1001010	9,54
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	21001	02080018	1001010	9,65

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21001	02080019	1001010	1.769,71
---	-------	----------	---------	----------

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	02080024	1001019	347,61
Soma do dia 08/02/2018:				13.572,35

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	02090001	1001010	3.717,49
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	02090002	1001010	317,74
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	02090003	1001010	1.295,19
Soma do dia 09/02/2018:				5.330,42

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	02270001	1001022	11.126,02
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	02270004	1001022	2.252,94

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	02270005	1001010	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	02270006	1001010	200,34
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	02270007	1001010	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	02270008	1001010	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	02270009	1001010	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	02270010	1001010	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	02270011	1001010	286,20
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	02270012	1001010	209,88
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	02270013	1001010	287,46
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCANTARA	26002	02270014	1001010	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	02270015	1001010	132,72
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	02270016	1001010	258,60
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	02270017	1001010	351,07
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	02270027	1001010	196,46
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	02270028	1001010	415,55
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	02270029	1001010	360,15
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	02270030	1001010	262,13
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	02270031	1001010	162,85
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	02270032	1001010	190,80
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	02270034	1001010	286,20
Soma do dia 27/02/2018:				18.448,92

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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

CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	02080012	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	02080014	1001010	463,24
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	02080026	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	02080028	1001010	567,60
Soma do dia 08/02/2018:				1.580,84
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	02190002	1001022	75,00
Soma do dia 19/02/2018:				75,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	02260003	1001013	398,49
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	02260022	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	02260035	1001013	155,45
Soma do dia 26/02/2018:				611,39
Total de Despesas:				39.618,92
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				39.618,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

339039 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 02010004 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 02010004 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Fevereiro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 02/2018

Fevereiro / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,
DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		
339014 - 1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010002	5.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010003	10.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	15.000,00

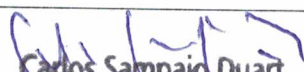
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
449051 - 1218 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010003	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010002	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Fevereiro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 02/2018

Fevereiro / 2018

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 MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 02010001 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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339048 - 1001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

NC : 02010001 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.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Fevereiro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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