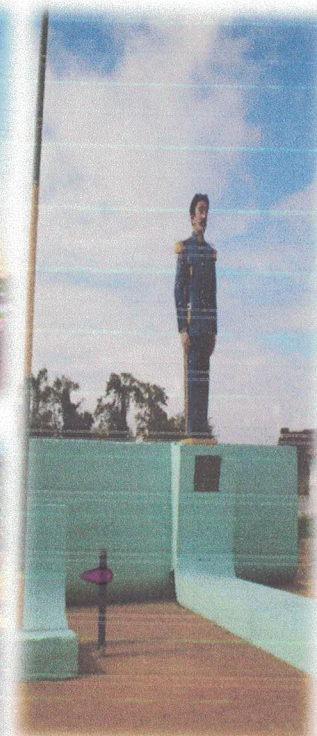
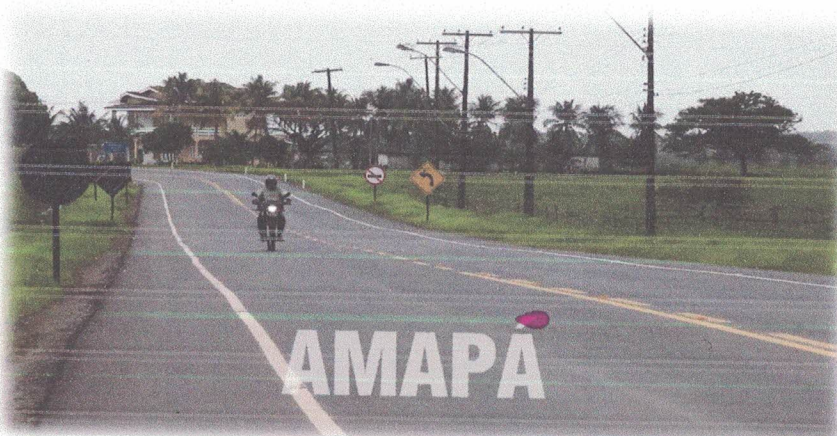




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO MAIO/2018 AMAPÁ-AP





Maio / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	516.841,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.463,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.541,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.355,33	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	196.419,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	631.789,97	SALDO ATUAL	614.562,64
TOTAL	1.179.986,94	TOTAL	1.179.986,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.502.039,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.400.312,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.560,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.700,93	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.155.719,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	614.562,64
TOTAL	3.403.525,35	TOTAL	3.403.525,35

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.126.471,33
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	1.126.471,33

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	631.789,97	
SAQUES		687.492,76
DESPÓSITOS	670.265,43	
SALDO ATUAL		614.562,64
TOTAL	1.302.055,40	1.302.055,40

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: 348.888.285-20



RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	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	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
1001010 : 5.031-8 - FPM					
1001011 : 5.032-6- FEP					
1001013 : 5.138-1-FOLHA PAGAMENTO ADM					
1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.					
1001016 : 7.703-8-CEX					
1001019 : 9.054-9-SIMPLES NACIONAL					
1001020 : 9.215-0-PRODUÇÃO MINERAL					
1001021 : 9.491-9-IPI - EXPORTAÇÃO					
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL					
1001023 : 9.497-8- IPVA					
1001024 : 9.510-9- ISSQN					
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO					
1001026 : 9.656-3 - AFM					
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM					
	001 : 5031	0100.000	83.929,69	401.621,46	63.403,81
	001 : 5032	0100.000	24.877,97	4.741,24	13.932,31
	001 : 5138	0100.000	60,58	155.077,08	60,93
	001 : 6128	0100.000	1.569,29	13.571,38	11.444,65
	001 : 7703	0100.000	37,71	0,07	37,78
	001 : 9054	0100.000	182,28	732,03	566,70
	001 : 9215	0100.000	34,56	0,13	34,69
	001 : 9491	0100.000	354,81	1,04	355,85
	001 : 9494	0100.000	3.481,70	204.481,38	1.469,15
	001 : 9497	0100.000	1.427,57	4.831,78	5.294,07
	001 : 9510	0100.000	463,46	4.097,65	76,53
	001 : 9601	0100.000	62.688,58	113,40	62.801,98
	001 : 9656	0100.000	50,95	2.163,74	2.214,69
	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00
	Soma:		179.159,15	791.432,38	161.693,14
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE					
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI					
	001 : 7973	0100.000	84.451,56	152,77	84.604,33
	Soma:		84.451,56	152,77	84.604,33
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO					
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006					
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA					
	001 : 8741	0124.024	46.002,71	83,21	46.085,92
	001 : 9824	0124.024	1.494,87	2,70	1.497,57
	Soma:		47.497,58	85,91	47.583,49
	Total:		631.789,97	791.671,06	614.562,64

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 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	83.033,13	1.642,80	12.932,29	7.640,02	13.395,81	89.030,35
1037 - BLOQUEIO JUDICIAL	83.184,13	1.642,80	12.932,29	7.640,02	13.395,81	89.181,35
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)	212.187,60	13.938,30	62.523,47	13.538,36	57.315,95	212.587,54
1002 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	206.713,65	13.938,30	57.049,52	13.538,36	57.315,95	207.113,59
5116 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	2.121,62	0,00	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62
5210 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	3.352,33	0,00	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	3.050,00	625,00	3.050,00	0,00
1007 - IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	625,00	3.050,00	625,00	3.050,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 - IRRF A RECOLHER (F)	0,00	625,00	3.050,00	625,00	3.050,00	0,00
1004 - IMPOSTO DE RENDA - IRRF	79,60	2.670,74	9.602,58	2.670,74	9.522,98	79,60
5205 - IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	2.670,74	9.522,98	2.670,74	9.522,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
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)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-13.705,71	4.161,94	19.825,79	5.029,25	25.018,30	-14.573,02
5114 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-17.237,75	4.161,94	19.210,01	5.029,25	25.018,30	-18.105,06
5208 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
2.1.8.8.1.01.11 - RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
1025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	-1.407,89	9,54	244,50	60,24	341,35	-1.458,59
1047 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1048 - SINSAUDE	-470,14	0,00	187,26	60,24	215,68	-530,38
5102 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-984,77	9,54	47,70	0,00	125,67	-975,23
5207 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54
1014 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-166.736,82	8.307,01	48.342,46	21.978,13	61.916,52	-182.407,94
1024 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-181.971,66	8.307,01	47.208,56	21.978,13	61.916,52	-195.642,78
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.234,84	0,00	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
1019 - FALTAS	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1020 - CONSIGNAÇÃO	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1031 - DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
5203 - CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	0,00	2.179,84

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	159.591,18	31.355,33	158.700,93	51.541,74	170.580,91	151.399,21

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 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	83.033,13	1.642,80	12.932,29	7.640,02	13.395,81	89.030,35
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	83.184,13	1.642,80	12.932,29	7.640,02	13.395,81	89.181,35
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	212.187,60	13.938,30	62.523,47	13.538,36	57.315,95	212.587,54
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	206.713,65	13.938,30	57.049,52	13.538,36	57.315,95	207.113,59
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	2.121,62	0,00	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	3.352,33	0,00	3.352,33	0,00	0,00	3.352,33
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	625,00	3.050,00	625,00	3.050,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	625,00	3.050,00	625,00	3.050,00	0,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	79,60	2.670,74	9.602,58	2.670,74	9.522,98	79,60
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	2.670,74	9.522,98	2.670,74	9.522,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
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)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-13.705,71	4.161,94	19.825,79	5.029,25	25.018,30	-14.573,02
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-17.237,75	4.161,94	19.210,01	5.029,25	25.018,30	-18.105,06
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	-1.407,89	9,54	244,50	60,24	341,35	-1.458,59
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1048 : SINDSAUDE	-470,14	0,00	187,26	60,24	215,68	-530,38
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-984,77	9,54	47,70	0,00	125,67	-975,23
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-168.736,82	8.307,01	48.342,46	21.978,13	61.916,52	-182.407,94
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-181.971,66	8.307,01	47.208,56	21.978,13	61.916,52	-195.642,78
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.234,84	0,00	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
1019 : FALTAS	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1020 : CONSIGNAÇÃO	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

Paulo Roberto de Oliveira
CRC-AP/001615/0-7
CPF: 548.888.085-20

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



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	159.591,18	31.355,33	158.700,93	51.541,74	170.560,91	151.399,21

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



RESUMO DE RECEITA

Maio / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.670,74
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.429,12
1121022300 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	147,63
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.575,91
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	664,52
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	397.838,82
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.688,18
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	202.556,69
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.826,50
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	42,70
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-79.567,74
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-40.872,61
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-965,28
Soma:	516.841,64
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.938,30
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.670,74
1007 - Imposto de Serviços - ISS	625,00
1009 - Pensão Alimentícia	4.161,94
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.307,01
1037 - Bloqueio Judicial	1.642,80
1048 - SINDSAUDE	9,54
Soma:	31.355,33
Total Geral:	548.196,97

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



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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

449052:1001-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-OBRIAGACOES 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
319032:1001-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 Orgao:	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 Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.848.085-20



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: 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	85.000,00	0,00	166.409,79	0,00	166.400,00	42.261,71	163.334,52	42.261,71	163.334,52	3.065,48	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00	9.404,19	35.486,09	9.404,19	35.486,09	9.404,19	35.486,09	0,00	9,79
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	13.513,91
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	144.000,00	12.500,00	48.500,00	12.500,00	48.500,00	95.500,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	9.195,00	31.914,92	7.596,00	23.055,92	7.596,00	23.055,92	8.859,00	9.000,00
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	28.085,08
Total da Ação:	243.409,79	275.000,00	60.000,00	458.409,79	18.599,19	377.801,01	71.761,90	270.376,53	71.761,90	270.376,53	107.424,48	80.608,78
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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.981,25	1.120,56	2.981,25	7.018,75	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.981,25	1.120,56	2.981,25	7.018,75	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:												
348.409,79	275.000,00	135.000,00	488.409,79	18.599,19	387.801,01	71.761,90	273.357,78	273.357,78	72.882,46	273.357,78	114.443,23	100.608,78
Total do Órgão:												
348.409,79	275.000,00	135.000,00	488.409,79	18.599,19	387.801,01	71.761,90	273.357,78	273.357,78	72.882,46	273.357,78	114.443,23	100.608,78

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 DAA

Paulo José da Oliveira
CRC-AP 001.15/O-7
CPF: 548.883.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	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
Total do Órgão:	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

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

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

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-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
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	150.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 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-OBRAS 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-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
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	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
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	8.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	22.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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-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
339014:1212-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-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
339036:1212-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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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-OBRA 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
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	1.117.953,19	32.000,00	72.000,00	1.077.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.953,19
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
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 SAUDE - 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-ORÇAGÕES 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
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1211-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
319094:1211-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



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
339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339003:1211-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	5.000,00	5.000,00	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
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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:	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ 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 AUXÍLIOS 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	152.000,00	162.000,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49
Total do Órgão:	4.258.953,49	152.000,00	162.000,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49


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.


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.615/O-7
CPF: 548.898.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-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	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
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-OBRIGACOES 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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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



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	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIÁRIAS - 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	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1001-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	2.000,00	2.000,00	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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
339039:1390-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 VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - 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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
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	23.000,00	28.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Orgao:	906.858,40	23.000,00	28.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.883.083-20



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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE 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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Orgão:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 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
339038:1001-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 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

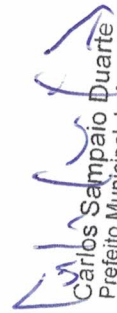

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


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


Paulo Jorge 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												
Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
31901111001-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
3390301001-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
3390391001-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: 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 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 Orgao:	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 José da Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.055-20



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: 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	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	13.744,30	68.721,50	13.744,30	68.721,50	6.278,50	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	209.802,32	0,00	379.802,32	104.802,32	379.802,32	62.952,73	298.860,39	62.952,73	298.860,39	81.141,93	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES 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
319092:1001-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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.141,48	6.290,94	1.456,52	6.290,94	630,08	5.464,50	826,44	7.709,06
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	63.970,28	8.000,00	55.970,28	8.000,00	55.970,28	8.000,00	36.029,72
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	50.000,00
339035:1001-SERVÇOS 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	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,00	238.699,00	23.106,94	85.144,67	23.106,94	85.144,67	153.554,33	31.301,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.200,00
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:	670.000,00	454.802,32	120.000,00	1.004.802,32	113.943,80	768.562,54	114.060,49	519.587,78	113.234,05	518.761,34	249.801,20	236.239,78

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	454.802,32	383.472,32	1.019.802,32	113.943,80	768.562,54	114.060,49	519.587,78	113.234,05	518.761,34	249.801,20	251.239,78
Total do Órgão:	948.472,32	454.802,32	383.472,32	1.019.802,32	113.943,80	768.562,54	114.060,49	519.587,78	113.234,05	518.761,34	249.801,20	251.239,78

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001515/O-7
CPF: 548.888.085-20

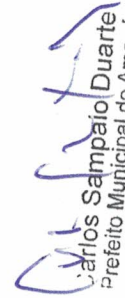


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
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	5.000,00	5.000,00	1.642,80	1.642,80	1.642,80	1.642,80	3.357,20	95.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	32.000,00	0,00	313.000,99	0,00	313.000,99	57.795,61	245.815,85	57.795,61	245.815,85	67.185,14	0,00
Total da Ação:	381.000,99	32.000,00	0,00	413.000,99	5.000,00	318.000,99	59.438,41	247.458,65	59.438,41	247.458,65	70.542,34	95.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRCACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.039,69	43.938,78	4.039,69	43.938,78	109.061,22	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.039,69	43.938,78	4.039,69	43.938,78	109.061,22	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	32.000,00	0,00	578.000,99	5.000,00	471.000,99	63.478,10	291.397,43	63.478,10	291.397,43	179.603,56	107.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	32.000,00	0,00	578.000,99	5.000,00	471.000,99	63.478,10	291.397,43	63.478,10	291.397,43	179.603,56	107.000,00


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


Elismar de 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 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	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
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
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-VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	109.999,01	0,00	213.999,01	0,00	213.999,01	40.946,07	196.869,89	40.946,07	196.869,89	17.129,12	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	398,88	1.339,38	398,88	1.339,38	398,88	1.339,38	0,00	7.660,62
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	147,66	290,96	147,66	290,96	1.209,04	28.500,00
449051:1001-OBRA 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	109.999,01	0,00	349.999,01	398,88	216.838,39	41.492,61	198.500,23	41.492,61	198.500,23	18.338,16	133.160,62
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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	350.000,00	0,00	270.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.159.999,01	109.999,01	484.999,01	784.999,01	398,88	216.838,39	41.492,61	198.500,23	41.492,61	198.500,23	18.338,16	568.160,62
Total do Órgão:	1.159.999,01	109.999,01	484.999,01	784.999,01	398,88	216.838,39	41.492,61	198.500,23	41.492,61	198.500,23	18.338,16	568.160,62


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	0,00	130.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total do Órgão:	450.000,00	0,00	130.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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: 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 VEICULO 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 PUBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	8.668,42	41.547,90	8.668,42	41.547,90	118.452,10	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8.313,11	0,00	38.313,11	38.313,11	38.313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.313,11	0,00
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
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	8.313,11	176.686,89	11.800,40	11.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,40	164.886,49
339039:1001-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
Total da Ação:	285.000,00	138.313,11	8.313,11	415.000,00	50.113,51	210.113,51	8.668,42	41.547,90	8.668,42	41.547,90	168.565,61	204.886,49
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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.280,28	1.280,28	1.280,28	1.280,28	1.280,28	1.280,28	0,00	8.719,72
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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 -	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00
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:	150.000,00	13.000,00	13.000,00	150.000,00	1.280,28	19.280,28	1.280,28	19.280,28	1.280,28	19.280,28	0,00	130.719,72
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	151.313,11	21.313,11	680.000,00	51.393,79	229.393,79	9.948,70	60.828,18	9.948,70	60.828,18	168.565,61	450.606,21
Total do Orgao:	550.000,00	151.313,11	21.313,11	680.000,00	51.393,79	229.393,79	9.948,70	60.828,18	9.948,70	60.828,18	168.565,61	450.606,21

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
CPF: 518.886.089-20

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 518.886.089-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 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: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-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
449051:1113-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
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	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	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.670,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.670,00
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-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
339030:1111-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 SERVICOS 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 SERVICOS 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-CONTRATACAO 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-ORRIGACOES 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
319092:1112-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
319094:1112-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 SALARIO EDUCACAO - QSE												
[1600105:GovNet versão:180712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.888.085-20
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.649.932-91



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	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	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:	80.366,00	26.000,00	23.000,00	83.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	160.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
319013:1113-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	15.000,00	0,00	32.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1113-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
339092:1113-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	205.000,00	140.000,00	982.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
319013:1111-OBRIÇAGÕES 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-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
339014:1111-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	115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
[1600105:GovNet versão:180712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:1111-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-ORÇAGOCES 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-OBRS 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	80.000,00	285.000,00	834.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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	12.000,00	0,00	221.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO 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	854.670,00	653.000,00	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
Total do Órgão:	4.741.585,99	854.670,00	653.000,00	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99

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

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

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: 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												
449051:0124-024-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	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
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	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-CONTRATACAO 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-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	14.470,91	56.725,00	15.999,71	56.725,00	18.275,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	427,56	742,60	427,56	742,60	427,56	742,60	0,00	14.257,40
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 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
339039:1001-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
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	427,56	75.742,60	14.898,47	57.467,60	16.427,27	57.467,60	18.275,00	224.257,40
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 SERVICOS 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 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
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS 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

Maio / 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	3.000,00	0,00	13.000,00	9.150,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	1.550,00
Total da Ação:	250.000,00	3.000,00	0,00	253.000,00	9.150,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	241.550,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0124-24-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	3.000,00	3.000,00	775.000,00	9.577,56	87.192,60	14.898,47	57.467,60	16.427,27	57.467,60	29.725,00	687.807,40
Total do Órgão:	775.000,00	3.000,00	3.000,00	775.000,00	9.577,56	87.192,60	14.898,47	57.467,60	16.427,27	57.467,60	29.725,00	687.807,40
Total da Despesa:	15.370.194,89	2.055.784,44	2.055.784,44	15.370.194,89	198.913,22	2.180.789,32	315.640,27	1.401.139,00	317.463,19	1.400.312,56	790.476,76	13.209.405,67
Despesa Corrente:	12.406.722,67	1.472.114,44	1.286.313,11	12.610.524,00	198.913,22	1.847.788,33	257.844,86	1.155.323,15	259.667,58	1.154.496,71	683.291,62	10.762.795,67
Despesa Capital:	2.700.000,00	583.670,00	523.309,01	2.759.670,99	0,00	313.000,99	57.795,61	245.815,85	57.795,61	245.815,85	87.185,14	2.446.870,00
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 348.888.085-20

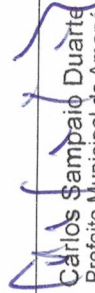
Elismar Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

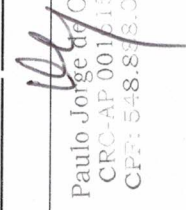
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
1048 : SINDSAUDE			
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


Elisma da Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-001615/O-7
CPF: 548.843.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05010001	427,56
# 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 07 À 09/05/2018, VIAGEM IDA E VOLTA À MACAPÁ E REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE FREQUENCIAL MENSAL JUNTO À SEED E SAMF, DOS SERVIDORES PERTENCENTE AOS GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, QUE ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DI 08/05, PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO, CONFORME CÓPIA EM NEXO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 051/2018/SEED, CONFORME PORTARIA Nº 07/05/2018/001 - GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	05010002	104.802,32
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	EST	05010003	5.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/05/2018: 110.229,88
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	05020001	7.260,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/05/2018: 7.260,00
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	05070001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ENCONTRAR COM OS GESTORES DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS PARA FIRMAR COM OS MESMOS A PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO PERÍODO DE 08 À 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2018/003 -					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05070002	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, VISITAR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; VISITAR AO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA; VISITAR AOS GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS QUE FORMAM A BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 À 11/05/2018, CONFORME					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/05/2018: 2.993,04
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	05080001	315,04
# 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 PARTICIPAR DO CURSO "A IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSO NO SICONV", NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2018/001-GAB/PMA.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	39001	392030 : 339039 : 1001	ORD	05080002	3.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO IVECO / DAILER COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2013/2014 COR AZUL DE PLACA NEO-7669 SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, COMEMORAÇÃO AO CABRALZINHO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/05/2018: 4.215,04
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	05090001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR ARTESANATOS E MATERIAIS DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE CABRALZINHO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.					
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	05090002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR ARTESANATOS E MATERIAIS DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE CABRALZINHO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.					
34028316330162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	05090003	360,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DOS SELOS POSTAIS- EM AUMENAGEM AO AO HERÓI CABRALZINHO, CONFORME TERMO DE SERVIÇO ASSINADO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 09/05/2018: 758,88
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05100001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ASSESSOR DE GABINETE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/003-GAB-PMA					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	37001	372104 : 339030 : 1001	ORD	05100002	38.513,11
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS PESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018-CEL/PMA, CONFORME CONVENIO Nº 004/2017- SDC/GEA.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	37001	372104 : 339039 : 0124.024	ORD	05100003	11.800,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018-CEL/PMA, CONFORME CONVENIO Nº 004/2017- SDC/GEA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 10/05/2018:		50.968,63
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05170001	3.206,85
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 20 A 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2018/001 - GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05170002	1.280,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 22 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/002-GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 1001	ORD	05170003	1.280,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESA, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 22 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2018/005- GAB-PMA.					
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	05170004	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO PRM- POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR PARA FAZER A INSERÇÃO DO DECRETO DE NOMEAÇÃO DO REFERIDO SECRETARIO, BEM COMO A EXCLUSÃO DO EX - SECRETARIO, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, NO PERÍODO DE 23 A 25/0/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/003-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 17/05/2018:		6.194,97
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	05210001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A WEB FLASH VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS LEGAIS DA LICITAÇÃO; QUAIS SERÃO OS PRÉDIOS, QUAIS OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA; PRODAP SOLICITAR UMA CÓPIA DO NOSSO SITE ATUALIZADO COM O DIÁRIO OFICIAL, LEVANDO EM CONTA QUE A INSTALAÇÃO FOI HSCKEADA E PARA ATENDERMOS O FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IREMOS INSTALAR UMA CÓPIA DO MESMO EM NOSSO SERVIDOR E DIGITALIZAR OS DEMAIS DOCUMENTOS QUE ESTÃO PENDENTES EM NOSSO PORTAL, NO PERÍODO DE 22 A 26 E 28/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/004-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/05/2018:		1.068,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	05290001	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 004/2018.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/05/2018:		8.000,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	05300001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PARTICIPAR DE RECICLAGEM NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2018/001-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/05/2018:		398,88
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	05310001	1.575,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO CABINE DUPLA TREND LINE MOTOR 1.6 COR BRANCA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NES-9862 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	39001	392030 : 339039 : 1001	ORD	05310002	5.250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/05/2018:		6.825,00
Qtd. Empenho:					23
Total Geral:					198.913,22

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05010001]

Maio / 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 07 À 09/05/2018, VIAGEM IDA E VOLTA À MACAPÁ E REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE FREQUENCIAL MENSAL JUNTO A SEED E SAMF, DOS SERVIDORES PERTENCENTE AOS GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, QUE ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ; DI 08/05, PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO, CONFORME CÓPIA EM NEXO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 051/2018/SEED, CONFORME PORTARIA Nº 07/05/2018/001 - 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: 01/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2018

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 FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05010003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇAS JUDICIAIS	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2018

Data: 01/05/2018

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.

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020001]

Maio / 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: Macapa

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEIDULO	UNID	22,0000	330,0000	7.260,00

//SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS//

7.260,00

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2018

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 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05070001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.684,96	427,56	14.257,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ENCONTRAR COM OS GESTORES DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS PARA FIRMAR COM OS MESMOS A PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO PERÍODO DE 08 À 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2018

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 05070002]

Maio / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.490,54

2.565,48

19.925,06

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, VISITAR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; VISITAR AO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA; VISITAR AOS GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS QUE FORMAM A BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 À 11/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 07/05/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 07/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05080001]

Maio / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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 PARTICIPAR DO CURSO "A IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSO NO SICONV", NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2018/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 08/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05080002]

Maio / 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: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO 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 VEÍCULO IVECO / DAILER COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2013/2014 COR AZUL DE PLACA NEO-7669 SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, COMEMORAÇÃO AO CABRALZINHO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEICULO	UNID	6,0000	650,0000	3.900,00

///TRES MIL, NOVECIENTOS REAIS///

3.900,00

Autorizo o empenho

Data: 08/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2018

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 05090001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO DE OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 08384380244

NIT/PIS/PASEP: 17016540934

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 MOTORISTA, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR ARTESANATOS E MATERIAIS DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE CABRALZINHO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2018/001 - DAG/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 09/05/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/05/2018

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05090002]

Maio / 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 MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR ARTESANATOS E MATERIAIS DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE CABRALZINHO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2018/001 - GAG/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 09/05/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/05/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05090003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV. GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 34028316330162

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: 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 REFERENTE AO TERMO DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DOS SELOS POSTAIS- EM AUMENAGEM AO AO HERÓI CABRALZINHO, CONFORME TERMO DE SERVIÇO ASSINADO EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SELOS POSTAIS	UNID	1,0000	360,0000	360,00

///TREZENTOS E SESSENTA REAIS///

360,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/05/2018

Data: 09/05/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05100001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500100

Cidade: Macapa

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

19.925,06

855,12

19.069,94

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 PARA ASSESSOR DE GABINETE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/003-GAB-PMA

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2018

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 05100002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 01/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS PESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018-CEL/PMA, CONFORME CONVENIO Nº 004/2017- SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR	UNID	1,0000	190,0000	190,00
2	CRUZETAS DO CARDAN DIANTEIRO	UNID	2,0000	430,0000	860,00
3	BRAÇOS DE DIREÇÃO	UNID	2,0000	991,0000	1.982,00
4	JOGO COM 4 DENTES DA CONCHA TRASEIRA	UNID	1,0000	1.050,0000	1.050,00
5	PIOS DA CONCHA TRASEIRA	UNID	4,0000	400,0000	1.600,00
6	JOGO DE BUCHA DA CONCHA TRASEIRA	UNID	1,0000	830,0000	830,00
7	MANGUEIRA DO SETOR DE DIREÇÃO DIANTEIRO	UNID	2,0000	258,0000	516,00
8	JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	1,0000	2.930,0000	2.930,00
9	BALDE DE ÓLEO DO DIFERENCIAL	UNID	3,0000	311,0000	933,00
10	BALDE DE ÓLEO 68	UNID	3,0000	311,0000	933,00
11	JG DE PINO DA CONCHA DIANTEIRA	UNID	1,0000	2.100,0000	2.100,00
12	JOGO COM 6 BUCHAS DA CONCHA DIANTEIRA	UNID	1,0000	1.490,0000	1.490,00
13	ROLAMENTOS DOS CUBOS DIANTEIRO	UNID	4,0000	331,0000	1.324,00
14	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO	UNID	2,0000	175,0000	350,00
15	PINO CENTRAL DO EIXO TRASEIRO	UNID	1,0000	350,0000	350,00
16	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	215,0000	215,00
17	FILTRO LUBRIFICANTE W962	UNID	1,0000	190,0000	190,00
18	FILTRO DIESEL KX24	UNID	1,0000	150,0000	150,00
19	FILTRO RACOLWK940/24	UNID	1,0000	180,0000	180,00
20	FILTRO DO AR	UNID	1,0000	149,0000	149,00
21	LITROS D ÓLEO DO MOTOR	UNID	20,0000	30,0000	600,00
22	FILTRO DO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	150,0000	150,00
23	ADITIVO DO RADIADOR	UNID	4,0000	20,0000	80,00
24	BOMBA DE FREIO	UNID	2,0000	1.800,0000	3.600,00
25	PRESSILHAS COM PARAFUSO DO CARDAN	UNID	2,0000	50,0000	100,00
26	RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO	UNID	2,0000	211,0000	422,00
27	K 80	UNID	1,0000	30,0000	30,00
28	VIDRO LATERAL L/E COM BORRACHA	UNID	1,0000	890,0000	890,00
29	LIMPA CONTATO	UNID	1,0000	20,0000	20,00
30	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00
31	MOTOR DE PARADA	UNID	1,0000	3.891,0000	3.891,00
32	BATERIA 100AH	UNID	1,0000	612,0000	612,00
33	RELÉ	UNID	1,0000	35,0000	35,00
34	LÂMPADA H4	UNID	1,0000	30,0000	30,00
35	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	1,0000	4.100,0000	4.100,00
36	VÁLVULA DO REVERSOR	UNID	1,0000	4.011,0000	4.011,00
37	RODA DE FERRO	UNID	1,0000	1.400,1100	1.400,11



///TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS, ONZE CENTAVOS///

38.313,11

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2018


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2018


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05100003]

Maio / 2018

FÓRNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 0124.024 - Outros Convênios

LICITAÇÃO: 01/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS PESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018-CEL/PMA, CONFORME CONVENIO Nº 004/2017- SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	64,0000	78,1200	4.999,68
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	56,0000	32,1500	1.800,40
3	SERVIÇOS DE PINTURA	UNID	40,0000	75,0000	3.000,00
4	SERVIÇO DE HIDRÁULICA	UNID	56,0000	35,7200	2.000,32

///ONZE MIL, OITOCENTOS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

11.800,40

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2018

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 05170001]

Maio / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.069,94

3.206,85

15.863,09

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 SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 20 A 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

3.206,85

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05170002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.863,09

1.280,28

14.582,81

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 BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	320,0700	1.280,28

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.280,28

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05170003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	1.280,28	8.719,72

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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESA, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2018/005- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	320,0700	1.280,28

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.280,28

Autorizo o empenho

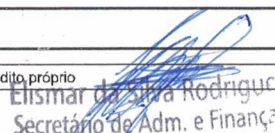
Data: 17/05/2018


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2018


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05170004]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

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 DIARIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO PRM- POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR PARA FAZER A INSERÇÃO DO DECRETO DE NOMEAÇÃO DO REFERIDO SECRETARIO, BEM COMO A EXCLUSÃO DO EX - SECRETARIO, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, NO PERÍODO DE 23 à 25/0/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/003-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/05/2018

Data: 17/05/2018

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 Finan.
Decreto nº 002/2017 - P.M.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

14.582,81

1.068,90

13.513,91

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, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A WEB FLASH VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS LEGAIS DA LICITAÇÃO; QUAIS SERÃO OS PRÉDIOS, QUAIS OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA; PRODAP SOLICITAR UMA CÓPIA DO NOSSO SITE ATUALIZADO COM O DIÁRIO OFICIAL, LEVANDO EM CONTA QUE A INSTALAÇÃO FOI HSCKEADA E PARA ATENDERMOS O FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IREMOS INSTALAR UMA CÓPIA DO MESMO EM NOSSO SERVIDOR E DIGITALIZAR OS DEMAIS DOCUMENTOS QUE ESTÃO PENDENTES EM NOSSO PORTAL, NO PERÍODO DE 22 À 26 E 28/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/004-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

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 Fin.
Decreto nº 002/2017 - P.M.



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290001]

Maio / 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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	401,6060	4,9800	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	208,3330	4,8000	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	912,4090	5,4800	5.000,00

/// OITO MIL REAIS ///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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./



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05300001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

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 DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PARTICIPAR DE RECICLAGEM NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2018/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/05/2018

Data: 30/05/2018

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./



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05310001]

Maio / 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: Macapa

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO 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 VEÍCULO TIPO SAVEIRO CABINE DUPLA TREND LINE MOTOR 1.6 COR BRANCA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NES-9862 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEICULO	UNID	9,0000	175,0000	1.575,00

///UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

1.575,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/05/2018

Data: 31/05/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rod
Secretário de Adm e F.
Decreto nº 002/2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05310002]

Maio / 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: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.800,00

5.250,00

1.550,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO	UNID	7,0000	750,0000	5.250,00

///CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

5.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/05/2018

Data: 31/05/2018

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
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004.	33001	332005 : 339092 : 1001	05020001	03010005	2.400,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/05/2018:		2.400,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/04/2018/001 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	05030001	04250001	315,04
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/05/2018:		315,04
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000023 RELATIVO ABRIL/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	05040001	01150001	12.850,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.558.	33001	332005 : 339030 : 1001	05040002	04300001	8.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/05/2018:		20.850,00
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/05/2018/001 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	05070001	05010001	427,56
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	34001	342003 : 319091 : 1001	05070002	05010003	1.295,19
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/05/2018:		1.722,75
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2018/002 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	05080001	05070002	2.565,48
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/05/2018:		2.565,48
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO CONFORME NF-417/2018	26002	262004 : 339039 : 1001	05090001	04020006	7.260,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05090002	01020009	2.625,46
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05090003	01020009	55,17
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05090004	01020009	47,45
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	05090005	01020010	16,55
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	05090006	01020010	55,17
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/05/2018/001 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	05090007	05080001	315,04
34028316330162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LIQUIDADO NESTA DATA SELOS POSTAIS.	26002	262004 : 339039 : 1001	05090008	05090003	336,00
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 09/05/2018:		10.710,84
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTA Nº 10/05/2018/003 - GAB/PMA	26002	262004 : 339014 : 1001	05100001	05100001	855,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	05100002	01020006	2.621,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	34001	342003 : 469071 : 1001	05100003	01020007	57.795,61
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05100004	04100001	615,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/05/2018:		61.886,81
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/05/2018/003 - GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	05140001	05070001	427,56
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/05/2018:		427,56
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	05160001	05090001	199,44
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	05160002	05090002	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/05/2018:		398,88
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA 17/05/2018/001 GAB/PMA	26002	262004 : 339014 : 1001	05170001	05170001	3.206,85
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA	33001	332005 : 339014 : 1001	05170002	05170004	427,56
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/05/2018:		3.634,41
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO CONFORME NF-114/2018	26002	262004 : 339036 : 1001	05180001	01020018	5.500,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO CONFORME NF-115/2018	26002	262004 : 339036 : 1001	05180002	01180002	5.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	05180003	01020006	321,24
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05180004	01020005	9,70
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05180005	01020011	2.000,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05180006	04240002	996,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 18/05/2018:		14.326,94
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/05/2018/002 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	05220001	05170002	1.280,28
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/05/2018:		1.280,28
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/05/2018/005 - GAB/PMA.	37001	372140 : 339014 : 1001	05230001	05170003	1.280,28
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	05230002	01020006	46,88
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342003 : 319091 : 1001	05230003	05010003	347,61
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 23/05/2018:		1.674,77
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/004 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	05240001	05210001	1.068,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/05/2018:		1.068,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA PAG. TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES REF. 05/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05280001	01020005	1.353,20
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REL. MAIO/2018	39001	392010 : 319011 : 1001	05280002	01020017	14.470,91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

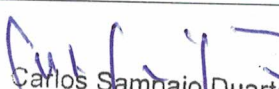
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. INATIVO REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	05280003	01020016	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. PENSIONISTA REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	05280004	01020016	8.684,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ADMINST. FINANÇAS MAIO/2018.	33001	332005 : 319011 : 1001	05280005	01020013	61.485,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. GABINETE MAIO/2018.	26002	262004 : 319011 : 1001	05280006	01020012	42.261,71
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE MAIO/2018.	37001	372104 : 319011 : 1001	05280007	01020015	8.668,42
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. OBRAS MAIO/2018.	35001	352033 : 319011 : 1001	05280008	01010002	40.946,07
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 28/05/2018:	182.930,11
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000120.	26002	262004 : 339036 : 1001	05290001	01020001	1.500,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05290002	01020009	58,47
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05290003	01020009	2.410,75
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	05290004	01020009	46,94
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	05290005	01020010	58,43
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	05290006	01020010	17,51
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS	33001	332005 : 339039 : 1001	05290007	01020005	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS	33001	332005 : 339039 : 1001	05290008	01020005	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS	33001	332005 : 339039 : 1001	05290009	01020005	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS	33001	332005 : 339039 : 1001	05290010	01020005	9,70
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 29/05/2018:	4.130,90
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004.	33001	332005 : 339092 : 1001	05300001	03010005	2.400,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME Nº30/05/2018/001 - GAB/PMA	33001	332005 : 339014 : 1001	05300002	05300001	398,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ADMINST. FINANÇAS REL. MAIO/2018- CARLESIO DA SILVA FARIAS.	33001	332005 : 319011 : 1001	05300003	01020013	1.467,23
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	05300004	01020006	1.036,04
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3 - ICMS-DESONER.	34001	342020 : 339047 : 1001	05300005	01020006	14,45
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/05/2018:	5.316,60

Qtd. Liquidação:	58
Total Geral:	315.640,27

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.


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

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	33001	332005 : 339092 : 1001	05020001	05020001	03010005	2.400,00

PAGO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004.

VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/05/2018:	2.400,00
----------------------	-------------------------	----------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	05030001	05030001	04250001	315,04
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/04/2018/001 - 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 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA CGE AOS CONTROLES INTERNO DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2018/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/05/2018:	315,04
----------------------	-------------------------	--------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	05040001	05040001	01150001	12.850,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA -ME RELATIVO MES DE ABRIL 2018

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.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	05040002	05040002	04300001	8.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.558.

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	05040003	04260011	01020017	1.528,80
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

REFERENTE A PAGAMENTO JOANE CASTRO PIRES

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 04/05/2018:	22.378,80
----------------------	-------------------------	-----------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	05070001	05070002	05010003	1.295,19
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/05/2018:	1.295,19
----------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	05080001	05080001	05070002	2.565,48
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2018/002 -N 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, VISITAR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; VISITAR AO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA; VISITAR AOS GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS QUE FORMAM A BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 À 11/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 07/05/2018/002 -

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	05080002	05070001	05010001	427,56
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/05/2018/001 - GAB/PMA.

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 07 À 09/05/2018, VIAGEM IDA E VOLTA À MACAPÁ E REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE FREQUENCIAL MENSAL JUNTO A SEED E SAMF, DOS SERVIDORES PERTENCENTE AOS GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, QUE ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ; DI 08/05, PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO, CONFORME CÓPIA EM NEXO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 051/2018/SEED, CONFORME PORTARIA Nº 07/05/2018/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/05/2018:	2.993,04
----------------------	-------------------------	----------

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	05090001	03280002	02120001	1.120,56
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CEA MARÇO/2018

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.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	05090002	05090002	01020009	2.625,46
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA MARÇO/2018.

[1600105:GovNet versão 1907] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	05090003	05090003	01020009	55,17
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	05090004	05090004	01020009	47,45
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	05090005	05090005	01020010	16,55
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	05090006	05090006	01020010	55,17
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	05090007	05090007	05080001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/05/2018/001 - 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 PARTICIPAR DO CURSO "A IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSO NO SICONV", NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2018/001-GAB/PMA.						
34028316330162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	26002	262004 : 339039 : 1001	05090008	05090008	05090003	336,00
# PAGO NESTA DATA SELOS POSTAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DOS SELOS POSTAIS- EM AUMENAGEM AO AO HERÓI CABRALZINHO, CONFORME TERMO DE SERVIÇO ASSINADO EM						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 09/05/2018:			4.571,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05100001	05100002	01020006	2.621,08
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	05100002	05100003	01020007	57.795,61
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	05100003	05100004	04100001	615,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/05/2018:			61.031,69
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	05140001	05140001	05070001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/05/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ENCONTRAR COM OS GESTORES DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS PARA FIRMAR COM OS MESMOS A PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2018/003 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/05/2018:			427,56
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA	35001	352033 : 339014 : 1001	05160001	05160001	05090001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR ARTESANATOS E MATERIAIS DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE CABRALZINHO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 1001	05160002	05160002	05090002	199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MECÂNICO, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR ARTESANATOS E MATERIAIS DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE CABRALZINHO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2018/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 16/05/2018: 398,88

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	05180001	05180001	01020018	5.500,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA. EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 À 17/02/2018.

01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	05180002	05180002	01180002	5.500,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA. WILLEM C SOUZA MARQUES

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 À 17/02/2018.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	05180004	05170001	05170001	3.206,85
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA CONFORME PORTARIA 17/05/2018/001 GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 20 A 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2018/001 - GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05180005	05180003	01020006	321,24
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.

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

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	05180006	05180004	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.

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

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	05180007	05180005	01020011	2.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.

08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	05180008	05180006	04240002	996,00
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018.

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	262004 : 339039 : 1001	05180009	05090001	04020006	7.260,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 417

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2018.

Pagamentos do dia: 8 Soma do dia 18/05/2018: 24.793,79

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	05220001	05220001	05170002	1.280,28
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/05/2018/002 - 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 BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/002-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 22/05/2018: 1.280,28

51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 1001	05230001	05230001	05170003	1.280,28
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/05/2018/005 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, EVENTO

[1600105:GovNet versão:180712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/05/2018/005- GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05230002	05230002	01020006	46,88
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	05230003	05230003	05010003	347,61
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 23/05/2018:			1.674,77
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	26002	262004 : 339014 : 1001	05240001	05100001	05100001	855,12
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTA Nº 10/05/2018/003 -GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ASSESSOR DE GABINETE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/003-GAB-PMA						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	05240002	05240001	05210001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A WEB FLASH VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS LEGAIS DA LICITAÇÃO, QUAIS SERÃO OS PRÉDIOS, QUAIS OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA; PRODAP SOLICITAR UMA CÓPIA DO NOSSO SITE ATUALIZADO COM O DIÁRIO OFICIAL, LEVANDO EM CONTA QUE A INSTALAÇÃO FOI HSCKEADA E PARA ATENDERMOS O FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IREMOS INSTALAR UMA CÓPIA DO MESMO EM NOSSO SERVIDOR E DIGITALIZAR OS DEMAIS DOCUMENTOS QUE ESTÃO PENDENTES EM NOSSO PORTAL, NO PERÍODO DE 22 À 26 E 28/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/004-GAB-PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/05/2018:			1.924,02
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	05280001	05280001	01020005	1.353,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERV. 05/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	05280002	05280002	01020017	14.470,91
# PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REL.MAIO/2018						
# (TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	05280003	05280003	01020016	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. INATIVO REL. MAIO/2018.						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	05280004	05280004	01020016	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. PENSIONISTA REL. MAIO/2018.						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	05280005	05280005	01020013	61.485,50
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINST .FINANÇAS MAIO/2018.						
# (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	05280006	05280006	01020012	42.261,71
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE MAIO/2018.						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	05280007	05280007	01020015	8.668,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE MAIO/2018.						
# (MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	05280008	05280008	01010002	40.946,07
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS MAIO/2018.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/05/2018:		182.930,11	
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	05290001	05290001	01020001	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000120.						
# 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.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	05290002	05290002	01020009	58,47
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	05290003	05290003	01020009	2.410,75
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	05290004	05290005	01020010	58,43
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	05290005	05290006	01020010	17,51
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	05290006	05290007	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS						
# 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	05290007	05290008	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS						
# 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	05290008	05290010	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 29/05/2018:		4.074,26	
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	33001	332005 : 339092 : 1001	05300001	05300001	03010005	2.400,00
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	05300002	05290004	01020009	46,94
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	05300003	05300003	01020013	1.467,23
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST.FINANÇAS REL. MAIO/2018- CARLESIO DA SILVA FARIAS.						
# (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05300004	05300004	01020006	1.036,04
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REL. MAIO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	05300005	05300005	01020006	14,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

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

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3 - ICMS-DESONER.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	05300006	05290009	01020005	9,70
---------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3-ICMS

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

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/05/2018:	4.974,36
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Pagamento:	58
-----------------	----

Total Geral:	317.463,19
--------------	------------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva
Secretário de Adm. e
Decreto nº 002/2017

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	05020001	1001010	6.292,38
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	05020002	1001010	1.133,90
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	05020005	1001010	2.179,84
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26009	05020006	1001010	512,95
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	05020007	1001010	2.252,94
Soma do dia 02/05/2018:				12.372,01
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	05040001	1001010	28,62
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26008	05040002	1001010	22,08
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26001	05040003	1001010	9,54
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	05040004	1001010	3.171,18
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	05040005	1001010	5.006,59
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	05040006	1001010	1.264,70
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26009	05040007	1001010	686,27
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	35001	05040008	1001010	3.409,62
Soma do dia 04/05/2018:				13.598,60
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	05070001	1001011	906,29
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	05070003	1001011	1.685,34
Soma do dia 07/05/2018:				2.591,63
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	05230001	1001011	4.025,63
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	05230002	1001011	143,35
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	05230003	1001011	879,41
Soma do dia 23/05/2018:				5.048,39
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	05290003	1001022	220,37
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	05290004	1001022	225,79
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	05290005	1001022	84,98
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	05290006	1001022	402,68
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	05290007	1001022	286,20
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	05290008	1001022	190,80
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	05290009	1001022	351,07
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	05290010	1001022	238,50
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	05290011	1001022	356,99
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26001	05290012	1001022	223,54
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	05290013	1001022	286,20
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	05290014	1001022	368,62
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	05290015	1001022	190,80
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26001	05290016	1001022	162,85
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	05290017	1001022	489,07
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	05290018	1001022	464,63
90271262249-LUCILDA DA SILVA LIMA	26002	05290019	1001022	199,96
Soma do dia 29/05/2018:				4.743,05

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.883.883-20

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	05300001	1001022	9.606,12
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	05300002	1001022	286,20
Soma do dia 30/05/2018:				9.892,32
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05180006	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05180008	1001010	643,14
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05180010	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05180012	1001010	591,01
Soma do dia 18/05/2018:				1.784,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05280003	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05280010	1001013	353,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05280021	1001013	915,24
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05280027	1001013	110,81
Soma do dia 28/05/2018:				1.436,59
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	05290002	1001022	75,00
Soma do dia 29/05/2018:				75,00
Total de Despesas:				51.541,74
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				51.541,74

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,
DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010006	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total:	1.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

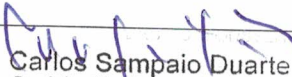
449051 - 1312 OBRAS E INSTALACOES

NC : 05010006	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total:	1.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



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 001,
DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05010015	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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

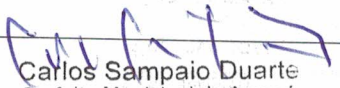
449052 - 1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05010015	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 Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 ///CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001, DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05010014 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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 SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

449052 - 1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05010014 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 104.802,32 ///CENTO E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010010 54.802,32

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010011 50.000,00

Soma da Unidade: 104.802,32

Total: 104.802,32

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 05010010 54.802,32

Soma da Unidade: 54.802,32

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05010011 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 104.802,32

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e
das outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,
DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010005	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total:	2.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 05010005	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total:	2.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 281.000,00 ///DUZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010001	100.000,00
449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010002	50.000,00
449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010003	100.000,00

2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339036 - 1117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010016	1.000,00
--	---------------	----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010012	30.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade: 281.000,00

Total: 281.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339039 - 1117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010016	1.000,00
--	---------------	----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05010001	100.000,00
--	---------------	------------

339035 - 1111 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05010002	50.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010003	100.000,00
-----------------------------------	---------------	------------

319004 - 1111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010012	30.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade: 281.000,00

Total: 281.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 87.000,00 /// OITENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010013	25.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010008	22.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319091 - 1211 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 05010007	5.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS		
339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05010009	35.000,00
Soma da Unidade:		87.000,00
Total:		87.000,00

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 SAÚDE - FMS		
1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010013	25.000,00
1119 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL		
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010009	35.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319004 - 1212 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010008	22.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05010007	5.000,00
Soma da Unidade:		87.000,00
Total:		87.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 8.313,11 ///OITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS, ONZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 05010004 8.313,11

Soma da Unidade: 8.313,11

Total: 8.313,11

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:

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339039 - 0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 05010004 8.313,11

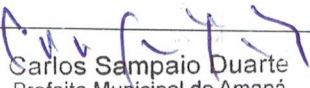
Soma da Unidade: 8.313,11

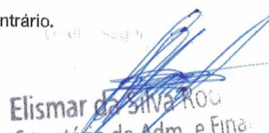
Total: 8.313,11

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339014 - 1113 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05020002	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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

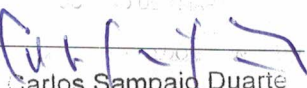
339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO

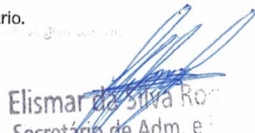
NC : 05020002	15.000,00
Soma da Unidade:	15.000,00
Total:	15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Romão
Secretário de Adm. e
Decreto nº 002/2018



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 001,
DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, 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 : 05020001 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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 05020001 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, 2 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 3.000,00 ///TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 05020003 3.000,00

Soma da Unidade: 3.000,00

Total: 3.000,00

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:

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 05020003 3.000,00

Soma da Unidade: 3.000,00

Total: 3.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Maio de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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