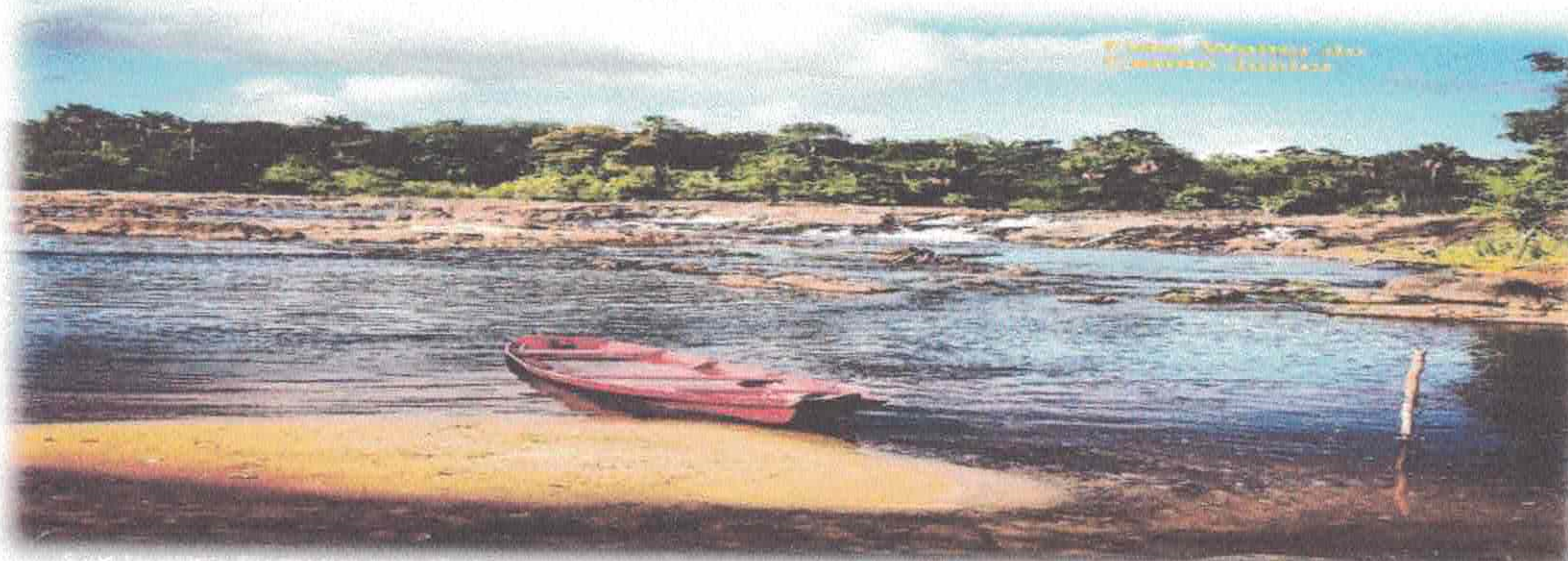


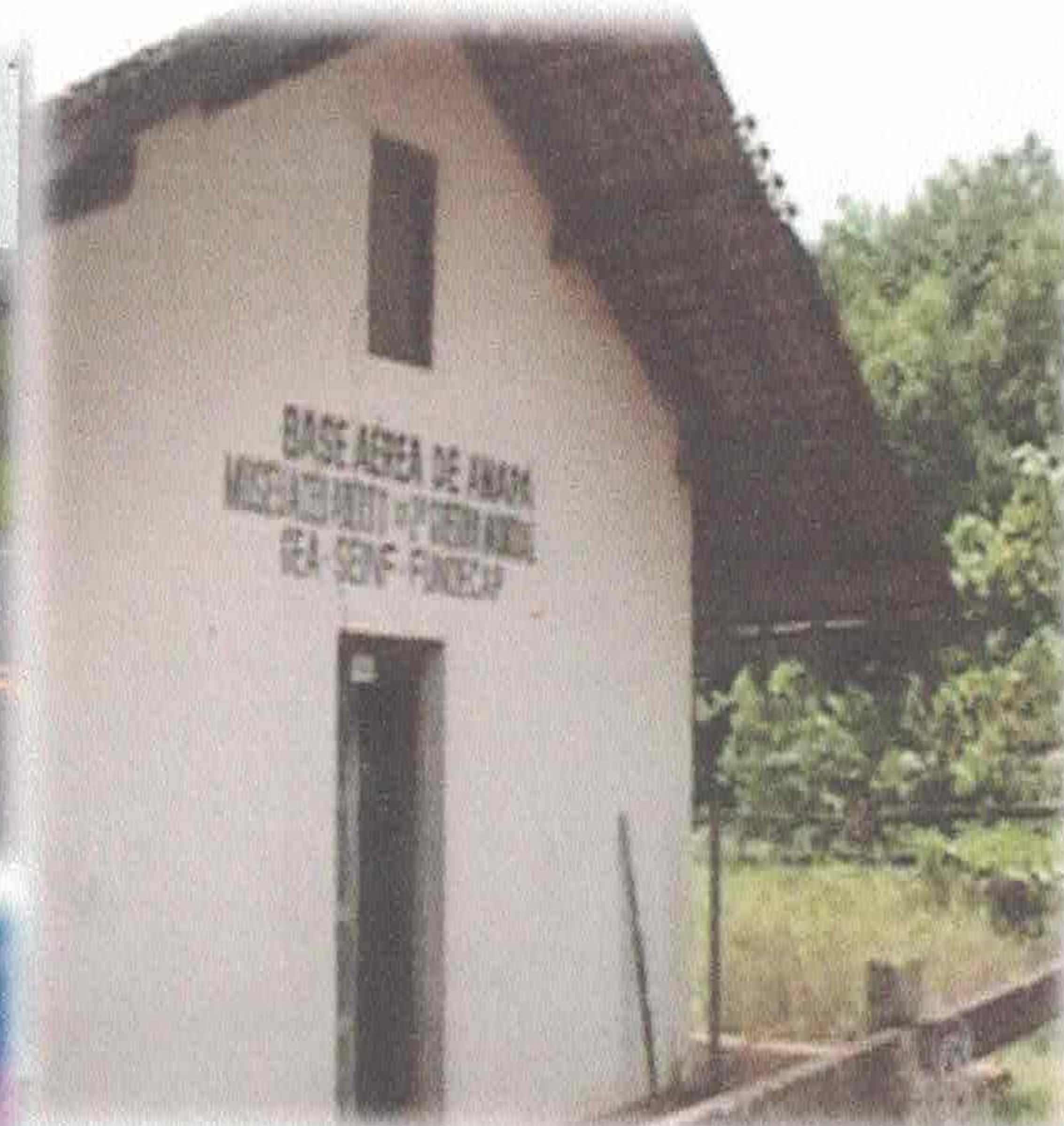
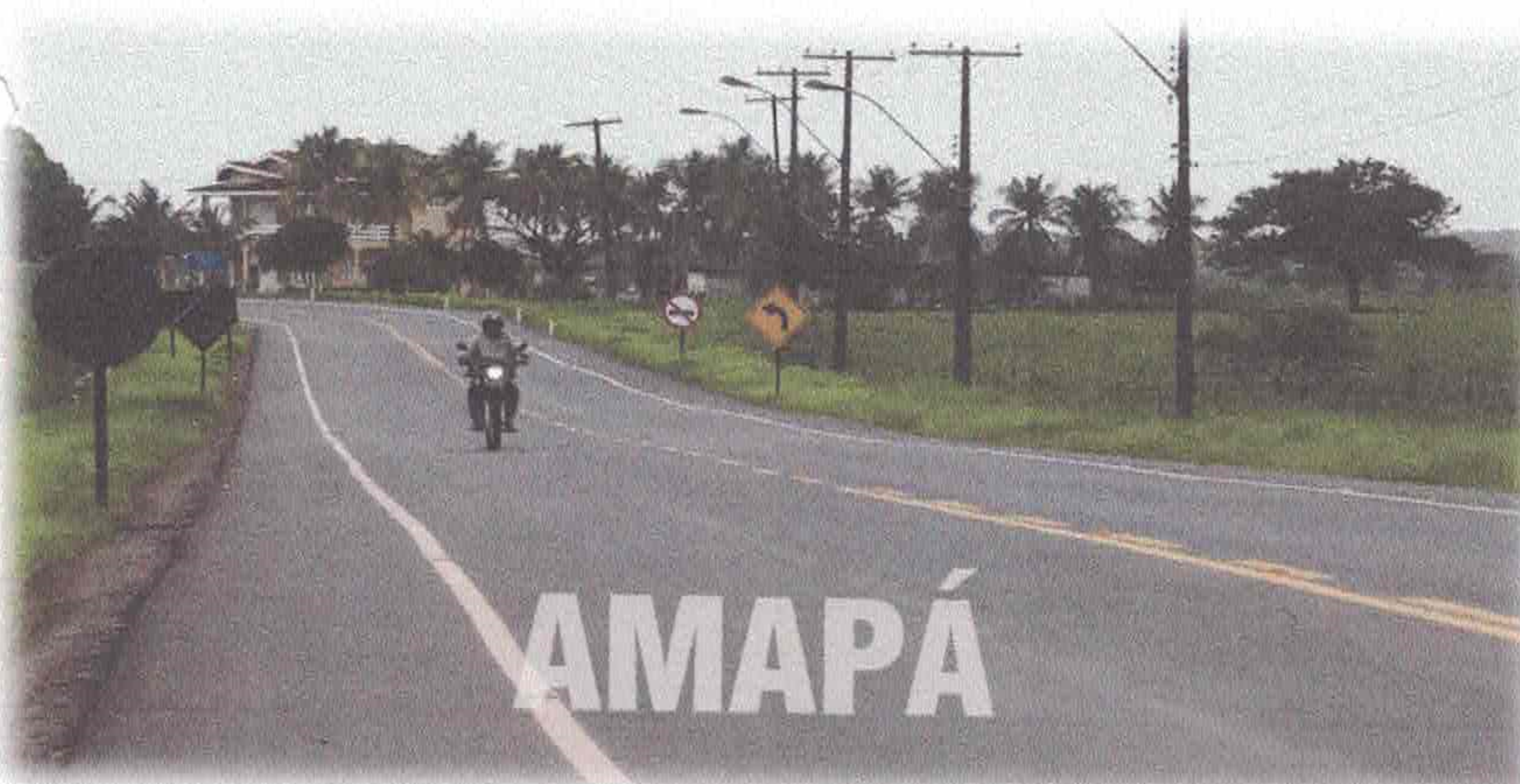


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

OUTUBRO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	887.350,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	415.607,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.512,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.212,38	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.035,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	361.581,42	SALDO ATUAL	656.988,98
TOTAL	1.277.144,69	TOTAL	1.277.144,69

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.206.055,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.068.307,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.265,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.752,10	RESTOS A PAGAR	50.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.157.644,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	656.988,98
TOTAL	7.080.589,90	TOTAL	7.080.589,90

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.761.452,29
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.689.482,73	1.256.978,55
TOTAL	3.689.482,73	3.018.430,84

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	361.581,42	
SAQUES		893.367,59
DESPÓSITOS	1.188.775,15	
SALDO ATUAL		656.988,98
TOTAL	1.550.356,57	1.550.356,57

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	37,23	282.754,18	282.743,09	48,32
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	12.162,25	5.771,89	17.420,84	513,30
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	0,00	1.384,32	495,21	889,11
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	157,16	305.013,30	303.375,35	1.795,11
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	898,48	128.981,32	127.735,97	2.143,83
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	38,87	0,08	0,00	38,95
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	99,50	475,90	470,00	105,40
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	36,79	0,13	0,00	36,92
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	1.130,20	6.862,26	7.874,07	118,39
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	3.829,53	253.664,48	249.722,11	7.771,90
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	284,71	1.809,14	1.662,52	431,33
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	445,84	5.694,90	6.073,05	67,69
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	187,59	0,39	0,00	187,98
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	314,69	0,65	0,00	315,34
Soma:			19.622,84	992.412,94	997.572,21	14.463,57
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	110,32	6.306,32	5.063,02	1.353,62
Soma:			110,32	6.306,32	5.063,02	1.353,62
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.540,63	3,20	0,00	1.543,83
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	10.663,31	299.301,72	0,00	309.965,03
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	1940	8.962,64	18,61	0,00	8.981,25
Soma:			21.166,58	299.323,53	0,00	320.490,11
Total:			361.581,42	1.298.042,79	1.002.635,23	656.988,98

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP.00.615/O-7
CPF. 548.888.085-20

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	37,23	282.754,18	282.743,09	48,32
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	12.162,25	5.771,89	17.420,84	513,30
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	0,00	1.384,32	495,21	889,11
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	157,16	305.010,75	192.030,19	113.137,72
1001014 : 6.128-X -RP, RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	898,48	128.981,32	127.735,97	2.143,83
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	38,87	0,08	0,00	38,95
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	99,50	475,90	470,00	105,40
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	36,79	0,13	0,00	36,92
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	1.130,20	6.862,26	7.874,07	118,39
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	3.829,53	253.664,48	249.722,11	7.771,90
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	284,71	1.809,14	1.662,52	431,33
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	445,84	5.694,90	6.073,05	67,69
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	187,59	0,39	0,00	187,98
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	314,69	0,65	0,00	315,34
Soma:			19.622,84	992.410,39	886.227,05	125.806,18
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	110,32	6.306,32	5.063,02	1.353,62
Soma:			110,32	6.306,32	5.063,02	1.353,62
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.540,63	3,20	0,00	1.543,83
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	10.663,31	299.301,72	0,00	309.965,03
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUQURIJU	001 : 15649	1940	8.962,64	18,61	0,00	8.981,25
Soma:			21.166,58	299.323,53	0,00	320.490,11
Total:			361.581,42	1.298.040,24	891.290,07	768.331,59

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Carreto nº 126/2019-PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP-001615/0-7

CPF 548.222.003

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.529.063,88	697.441,68	0,00	6.308.470,83	0,00	8.220.593,05
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	41.402,43	0,00	231.707,30	0,00	420.979,30
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	612.990,86	40.332,32	0,00	202.684,46	0,00	410.306,40
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	18.654,09	0,00	37.920,76	0,00	57.323,05
1113.03.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	18.654,09	0,00	37.920,76	0,00	57.323,05
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	509.050,99	21.202,89	0,00	157.653,77	0,00	351.397,22
1118.01.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.495,24	533,31	0,00	2.229,22	0,00	9.266,02
1118.01.13.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
1118.01.41.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	830,06	0,00	0,00	206,00	0,00	624,06
1118.02.31.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	184.725,69	20.669,58	0,00	155.218,55	0,00	29.507,14
1118.02.33.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	8.696,06	475,34	0,00	7.109,93	0,00	1.586,13
1119.01.11.10.01.00.00 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	475,34	0,00	7.109,93	0,00	1.586,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	39.695,74	1.070,11	0,00	29.022,84	0,00	10.672,90
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	305,50	0,00	19.792,33	0,00	14.598,59
1121.01.11.10.01.00.00 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	305,50	0,00	19.792,33	0,00	14.598,59
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	764,61	0,00	9.230,51	0,00	-3.925,69
1122.01.11.10.99.00.00 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	764,61	0,00	9.230,51	0,00	-3.925,69
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	417,67	0,00	4.461,19	0,00	69.062,09
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	417,67	0,00	4.461,19	0,00	69.062,09
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	417,67	0,00	4.461,19	0,00	69.062,09
1321.00.11.10.00.00.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.115,70	417,67	0,00	4.461,19	0,00	7.654,51
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,55

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,06
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.798.717,27	558.393,14	0,00	5.948.958,00	0,00	7.849.759,27
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	289.886,11	0,00	3.579.980,55	0,00	3.525.916,47
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.105.897,02	289.886,11	0,00	3.579.980,55	0,00	3.525.916,47
1718.01.21.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	4.056.298,90	282.750,32	0,00	3.333.964,91	0,00	722.333,99
1718.01.31.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.01.41.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	188.394,92	0,00	-12.256,44
1718.01.51.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	1.383,32	0,00	1.383,32	0,00	-1.383,32
1718.02.61.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.062,52	5.752,47	0,00	56.237,40	0,00	-6.174,88
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	248.729,11
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,96
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117.287,45
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,78
1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83.581,16
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1718.06.11.00.00.00.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	21.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,85
1718.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	981.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	981.432,03

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.526.777,26	268.507,03	0,00	2.368.977,45	0,00	1.157.799,81
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	268.507,03	0,00	2.368.977,45	0,00	1.157.799,81
1728.01.11.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	253.537,96	0,00	2.053.745,03	0,00	573.949,43
1728.01.21.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	1.808,19	0,00	67.515,14	0,00	8.200,69
1728.01.31.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.182,01	6.858,67	0,00	20.994,34	0,00	15.187,67
1728.01.41.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	53.892,86	6.302,21	0,00	26.722,94	0,00	27.169,92
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,10
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.625,79
1758.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.136,73	97.228,44	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.136,73	97.228,44	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.136,73	97.228,44	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
1922.99.11.00.00.00.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.136,73	97.228,44	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.808.000,00	299.091,90	0,00	676.204,90	0,00	2.131.795,10
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.000,00	299.091,90	0,00	676.204,90	0,00	2.131.795,10
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2418.10.91.10.99.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	728.000,00	299.091,90	0,00	676.204,90	0,00	51.795,10
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	728.000,00	299.091,90	0,00	676.204,90	0,00	51.795,10
2428.03.11.00.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2428.05.11.00.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	416.000,00	299.091,90	0,00	676.204,90	0,00	-260.204,90
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.435.884,21	-109.267,64	0,00	-778.705,29	0,00	-657.178,92
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-109.267,64	0,00	-778.705,29	0,00	-657.178,92
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-109.267,64	0,00	-778.705,29	0,00	-657.178,92
9171.00.00.00.00.00.00 -	-887.965,75	-56.826,69	0,00	-461.928,29	0,00	-426.037,46
9171.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-881.715,17	-56.550,03	0,00	-461.651,63	0,00	-420.063,54
9171.80.15.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-276,66	0,00	-276,66	0,00	276,66
9171.80.61.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,58
9172.00.00.00.00.00.00 -	-547.918,46	-52.440,95	0,00	-316.777,00	0,00	-231.141,46
9172.80.11.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-525.538,89	-50.707,60	0,00	-308.005,93	0,00	-217.532,96
9172.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-15.143,17	-361,62	0,00	-4.932,90	0,00	-10.210,27
9172.80.13.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-7.236,40	-1.371,73	0,00	-3.838,17	0,00	-3.398,23
Total:	15.901.179,67	887.265,94	0,00	6.205.970,44	0,00	9.695.209,23

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	697.441,68	0,00	697.441,68	6.308.470,83	0,00	6.308.470,83
Receita de Capital	299.091,90	0,00	299.091,90	676.204,90	0,00	676.204,90
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-109.267,64	0,00	-109.267,64	-778.705,29	0,00	-778.705,29
TOTAL	887.265,94	0,00	887.265,94	6.205.970,44	0,00	6.205.970,44

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Carretera nº 126-2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 22





RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2019

111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	18.654,09
111801110001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	533,31
111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.669,58
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	475,34
112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -	305,50
112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	764,61
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	417,67
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	282.750,32
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.383,32
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.752,47
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	253.537,96
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.808,19
172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.858,67
172801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.302,21
192299110000 - Outras Restituições - Principal	97.228,44
242810910000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	299.091,90
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-56.550,03
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-276,66
917280111000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-50.707,60
917280121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-361,62
917280131000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-1.371,73
Soma:	887.265,94
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.336,49
1004 - Imposto de Renda - IRRF	3.504,09
1009 - Pensão Alimentícia	3.482,63
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,02
Soma:	20.333,23
Total Geral:	907.599,17

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 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 -	291.000,00	126.709,20	0,00	417.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.709,20
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVIÇOS 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 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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	9.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.362,17	0,00	4.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	455.362,17	136.709,20	78.162,17	513.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.909,20

Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	495.362,17	136.709,20	108.162,17	523.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.909,20
Total do Orgão:	495.362,17	136.709,20	108.162,17	523.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.909,20

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: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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

Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	247.000,00	104.400,00	0,00	351.400,00	35.000,00	351.400,00	62.075,09	338.236,08	62.075,09	338.236,08	13.163,92	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	5.007,06	44.542,68	4.579,48	42.314,86	4.579,48	42.314,86	2.227,82	4.457,32
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.980,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	18.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83.000,00	0,00	62.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	21.680,00	0,00	81.680,00	8.380,00	81.220,76	679,95	38.737,58	679,95	38.737,58	42.463,18	459,24
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Ação:	522.000,00	126.080,00	138.080,00	510.000,00	48.387,06	497.163,44	67.334,52	431.288,52	67.334,52	431.288,52	65.874,92	12.836,56

Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	10.000,00	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 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.440,61	6.375,17	2.440,61	6.375,17	1.624,83	2.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	2.440,61	6.375,17	2.440,61	6.375,17	1.624,83	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	564.000,00	126.080,00	169.080,00	521.000,00	48.387,06	505.163,44	69.775,13	437.663,69	69.775,13	437.663,69	67.499,75	15.836,56
Total do Orgao:	564.000,00	126.080,00	169.080,00	521.000,00	48.387,06	505.163,44	69.775,13	437.663,69	69.775,13	437.663,69	67.499,75	15.836,56

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: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITA												
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: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	14.259,60	0,00	15.259,60	0,00	11.259,60	3.000,00	11.062,50	3.000,00	11.062,50	197,10	4.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.000,00	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 -	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:	25.000,00	14.259,60	9.000,00	30.259,60	0,00	11.259,60	3.000,00	11.062,50	3.000,00	11.062,50	197,10	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	14.259,60	9.000,00	35.259,60	0,00	11.259,60	3.000,00	11.062,50	3.000,00	11.062,50	197,10	24.000,00
Total do Orgao:	30.000,00	14.259,60	9.000,00	35.259,60	0,00	11.259,60	3.000,00	11.062,50	3.000,00	11.062,50	197,10	24.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	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:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	506.250,00	0,00	681.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.250,00
Total da Ação:	200.000,00	506.250,00	0,00	706.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.250,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052:1218-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:	69.000,00	0,00	51.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - 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
339030:1211-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:	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: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	502.694,66	0,00	795.694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.694,66
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,55
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.200,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1212-SERVIÇOS 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
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	42.000,00	25.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	1.150.000,00	564.503,21	71.800,00	1.642.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.703,21
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	25.000,00	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,40
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,40
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	30.000,00	75.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	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
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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

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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total da Ação:	807.000,00	73.000,00	160.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
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	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 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:	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
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	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:	55.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	1.381.284,61	590.503,21	5.048.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.781,40
Total do Orgao:	4.258.000,00	1.381.284,61	590.503,21	5.048.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.781,40

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS 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
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	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	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS	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
319094:1001-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
339014:1001-DIÁRIAS - 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	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:1001-SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	451.000,00	40.000,00	98.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339044:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-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
Total da Ação:	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

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
339036:1001-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:	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
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - 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	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS 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
339039:1311-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-OBRAS 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:	38.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - 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	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	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 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:	85.000,00	5.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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:	18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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 -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-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
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - 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	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
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 -	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
449051:1311-OBRAS 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:	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	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:	54.000,00	56.000,00	13.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	139.000,00	227.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
Total do Orgao:	903.000,00	139.000,00	227.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00



[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO

UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão:	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.637,83	0,00	21.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	51.000,00	43.000,00	0,00	94.000,00	0,00	76.000,00	18.000,00	72.918,34	18.000,00	72.918,34	3.081,66	18.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.068,90	6.196,12	1.068,90	6.196,12	1.068,90	6.196,12	0,00	3.803,88
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	61.000,00	53.000,00	0,00	114.000,00	1.068,90	82.196,12	19.068,90	79.114,46	19.068,90	79.114,46	3.081,66	31.803,88
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	53.000,00	0,00	114.000,00	1.068,90	82.196,12	19.068,90	79.114,46	19.068,90	79.114,46	3.081,66	31.803,88
Total do Orgao:	61.000,00	53.000,00	0,00	114.000,00	1.068,90	82.196,12	19.068,90	79.114,46	19.068,90	79.114,46	3.081,66	31.803,88





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	54.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	12.400,00	57.808,34	12.400,00	57.808,34	16.691,66	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - 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-SERVIÇOS 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 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:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	12.400,00	57.808,34	12.400,00	57.808,34	16.691,66	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	12.400,00	57.808,34	12.400,00	57.808,34	16.691,66	5.000,00
Total do Orgao:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	12.400,00	57.808,34	12.400,00	57.808,34	16.691,66	5.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	98.000,00	60.000,00	0,00	158.000,00	25.000,00	158.000,00	13.744,30	144.315,20	13.744,30	144.315,20	13.684,80	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	35.000,00	0,00	485.000,00	35.000,00	485.000,00	42.087,31	470.964,58	42.087,31	470.964,58	14.035,42	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.023,60	23.319,47	7.023,60	23.319,47	16.680,53	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.740,47	0,00	9.740,47	0,00	9.740,47	0,00	259,53
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	2.988,00	11.012,00	1.170,16	6.331,54	0,00	5.161,38	0,00	5.161,38	1.170,16	4.680,46
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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-SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	2.988,00	50.000,00	122.988,00	2.988,00	107.413,09	7.629,87	72.616,91	7.629,87	72.596,51	34.816,58	15.574,91
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	2.577,89
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:	993.000,00	102.988,00	242.988,00	853.000,00	64.158,16	818.907,21	70.485,08	738.540,12	70.485,08	738.519,72	80.387,49	34.092,79
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.059.000,00	102.988,00	307.988,00	854.000,00	64.158,16	818.907,21	70.485,08	738.540,12	70.485,08	738.519,72	80.387,49	35.092,79
Total do Orgao:	1.059.000,00	102.988,00	307.988,00	854.000,00	64.158,16	818.907,21	70.485,08	738.540,12	70.485,08	738.519,72	80.387,49	35.092,79



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: 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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	263,40	7.419,45	263,40	7.419,45	92.580,55	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	413.000,00	650.000,00	0,00	1.063.000,00	95.000,00	1.063.000,00	94.488,29	1.035.096,17	94.488,29	1.035.096,17	27.903,83	0,00
Total da Ação:	513.000,00	650.000,00	0,00	1.163.000,00	95.000,00	1.163.000,00	94.751,69	1.042.515,62	94.751,69	1.042.515,62	120.484,38	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	153.000,00	0,00	50.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	2.896,05	84.377,38	2.896,05	84.377,38	18.622,62	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	50.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	2.896,05	84.377,38	2.896,05	84.377,38	18.622,62	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.882,00	117.515,33	20.882,00	117.515,33	32.484,67	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.179,67	9.740,40	0,00	20.920,07	0,00	20.610,07	0,00	20.610,07	0,00	20.610,07	0,00	310,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.698,98	6.607,29	1.068,90	4.908,31	1.068,90	4.908,31	1.698,98	3.392,71
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	23.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	77.000,00	11.000,00	77.000,00	55.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.000,00	0,00	52.168,19	2.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,81
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	704,73
Total da Ação:	391.179,67	19.740,40	85.168,19	325.751,88	1.698,98	318.512,63	32.950,90	229.328,98	32.950,90	229.328,98	89.183,65	7.239,25
Total da Unidade Orçamentária:	1.069.179,67	669.740,40	145.168,19	1.593.751,88	96.698,98	1.584.512,63	130.598,64	1.356.221,98	130.598,64	1.356.221,98	228.290,65	9.239,25
Total do Orgão:	1.069.179,67	669.740,40	145.168,19	1.593.751,88	96.698,98	1.584.512,63	130.598,64	1.356.221,98	130.598,64	1.356.221,98	228.290,65	9.239,25





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

CNPJ: 05989116000149

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10100001]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.423,06	427,56	4.995,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, QUE SERÁ REALIZADO EM MACAPÁ-AP, A SER MINISTRADO POR SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/SEDE, NO PERÍODO DE 14 À 16/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/002 - GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2019

Data: 10/10/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116/00019

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10110001]

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A BANCA FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DE 2020, AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO); MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE) E FUNASA (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), NO PERÍODO DE 14 a 18/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2019/001-GAB/PMA.

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

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

2.565,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2019

Data: 11/10/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000199

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10110002]

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.675,26

855,12

6.820,14

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO PALÁCIO DO GOVERNO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE GOVERNO DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTO RELACIONADO AO ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO ASSIM COMO DA AGROPESCA/TECNOAGRO, NO QUAL TEREMOS VÁRIOS ENCONTRO DURANTE A SEMANA, NO PERÍODO DE 14 À 18/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11//2019/004 - GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 11/10/2019

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2019

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989145000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10110003]

Outubro / 2019

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: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.091,69	630,08	4.461,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; CRIAÇÃO DE UMA ÁREA EXCLUSIVA PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E EVENTOS NO SITE DA PREFEITURA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS PARA O RESPONSÁVEL PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DA REFERIDA PREFEITURA A ADAPTAÇÃO DO DECRETO Nº 0829 DE MARÇO DE 2018, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CEDIDO GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2019/002- GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 11/10/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10140001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	972,7626	5,1400	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/10/2019

Data: 14/10/2019

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116/0001-15

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10180001]

FORNECEDOR

Nome: MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 09774874234

NIT/PIS/PASEP: 10741348109

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA JUNTOS AOS SAMP PARA ENTREGA DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NO PERÍODO DE 07 Á 09/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/001-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/10/2019

Data: 18/10/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 059891168000193

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10180002]

FORNECEDOR

Nome: GILCIMAR SOUZA DE BRITO

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl: BOM SUCEGO

CNPJ/CPF: 74186914249

NIT/PIS/PASEP: 19019592761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

781,96

315,04

466,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE (SETRAP), EM BUSCA DE PARCERIAS PARA EXECUTARMOS OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM NOS RAMAIS DE ACESSO EM NOSSO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 À 21/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/10/2019

Data: 18/10/2019

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000100

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10210001]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereco: 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 - DIÁRIAS - 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 PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 22 E 23 EVENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DE REPASSE OGU, 24 E 25 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SANTANA E CERIMONIA DE REABERTURA DO BIO PARQUE NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2019/003 - GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/10/2019

Data: 21/10/2019

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989118/000110

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10210002]

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.461,61

1.068,90

3.392,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 22 E 23 EVENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DE REPASSE OGU, 24 E 25 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SANTANA E CERIMONIA DE REABERTURA DO BIO PARQUE NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2019/002 - GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 21/10/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/10/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10210003]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.872,78	1.068,90	3.803,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 22 E 23 EVENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DE REPASSE OGU, 24 E 25 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SANTANA E CERIMONIA DE REABERTURA DO BIO PARQUE, NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2019/001- GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 21/10/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/10/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA DA FOPAG DE SERVIDORES REF. 09/2019.	33001	332005 : 339039 : 1001	10010001	01020007	1.390,60
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2019.	26002	262004 : 339039 : 1001	10010002	07250001	151,51
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2019.	26002	262004 : 339039 : 1001	10010003	07250001	128,44
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 06/2019.	26002	262138 : 339039 : 1001	10010004	01020021	748,09
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 07/2019.	26002	262138 : 339039 : 1001	10010005	01020021	1.018,08
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2019.	26002	262138 : 339039 : 1001	10010006	01020021	674,44
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 01/10/2019:		4.111,16
03533439000178 - M. F. PICAÑO LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.	26002	262004 : 339039 : 1001	10030001	10010002	200,00
03533439000178 - M. F. PICAÑO LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO	26002	262004 : 339039 : 1001	10030002	10010003	200,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/10/2019:		400,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME COTA DAF FPM COR	33001	332005 : 319013 : 1001	10100001	01020010	6.567,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME COTA DAF FPM COR	33001	332005 : 319013 : 1001	10100002	01020010	455,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	10100003	01020008	1.299,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE	34001	342020 : 339047 : 1001	10100004	01020008	6,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 1001	10100005	01020009	76.134,48
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG REF. OUTUBRO/2019.	33001	332005 : 339039 : 1001	10100006	01020007	63,02
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/10/2019:		84.526,74
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. SETEMBRO/2019.	26002	262004 : 319011 : 1001	10140001	01020006	5.520,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJAMENTO REF. SETEMBRO/2019.	33001	332005 : 319011 : 1001	10140002	01020001	9.308,67
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. SETEMBRO/2019.	26002	262004 : 319011 : 1001	10140003	01020006	1.454,10
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 56.	34001	342144 : 339035 : 1001	10140004	04150001	11.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 14/10/2019:		27.282,77
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	10150001	10110001	2.565,48
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/10/2019/005- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	10150002	10070001	945,10
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	10150003	01020003	7.539,18



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF .AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10150004	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REF .AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	10150005	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	10150006	01020002	2.247,18
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	10150007	01020001	9.053,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJAMENTO ADMINIST.REF. AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10150008	01020006	22.497,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE 08/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	10150009	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL 08/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	10150011	01020013	5.789,43
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO 08/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	10150012	05010007	4.115,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL 08/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	10150013	01020016	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA 08/2019.					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 15/10/2019:		75.251,52
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	10170001	10140001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.893.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/10/2019:		5.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10180001	01020008	430,23
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10180002	01020008	4,76
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	10180003	01020009	17.807,41
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	10180004	01020020	996,00
LIQUIDADO UBAM CONFORME DEBITO EM CC FPM NESTA DATA					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	10180005	01020020	996,00
LIQUIDADO UBAM CONFORME DEBITO EM CC FPM NESTA DATA					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	10180006	01020018	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N. DE MUNICÍPIOS.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 18/10/2019:		22.734,40
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	10210001	10110002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/004- GAB/PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392010 : 339014 : 1001	10210002	10040001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/10/2019/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/10/2019:		1.485,20
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10220001	01020008	57,52
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/10/2019:		57,52
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	10230001	04010004	263,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL NO FEP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/10/2019:	263,40
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	10250001	10210001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/10/2019/003.					
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001	342144 : 339014 : 1001	10250002	10210002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2019/002-GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 1001	10250003	10210003	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2019/001-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10250004	01020006	1.380,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE 08/2019.- JESSICA BARBOSA DE MELO					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/10/2019:	4.586,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10300001	01020007	1.632,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE 10/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	10300002	01020016	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 10/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	10300003	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. 10/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	10300004	01020002	18.634,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10300005	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10300006	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10300007	01020014	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	10300008	01020001	23.724,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.VADMINIST. OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10300009	01020006	31.223,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE OUTUBRO/2019.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10300010	01020008	1.097,90
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	10300011	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	10300012	01020013	12.111,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	10300014	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS OUTUBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	10300015	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS OUTUBRO/2019.					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 30/10/2019:	130.263,81
08656538000160 - J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	351039 : 449051 : 1940	10310001	01030001	298.831,28
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005 E NOTA FISCAL DE Nº 88					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10310002	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REFERENTE 10/2019. FPM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	10310003	01020009	546,40
LIQUIDADO NESTA DATA DARF 42151					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2019

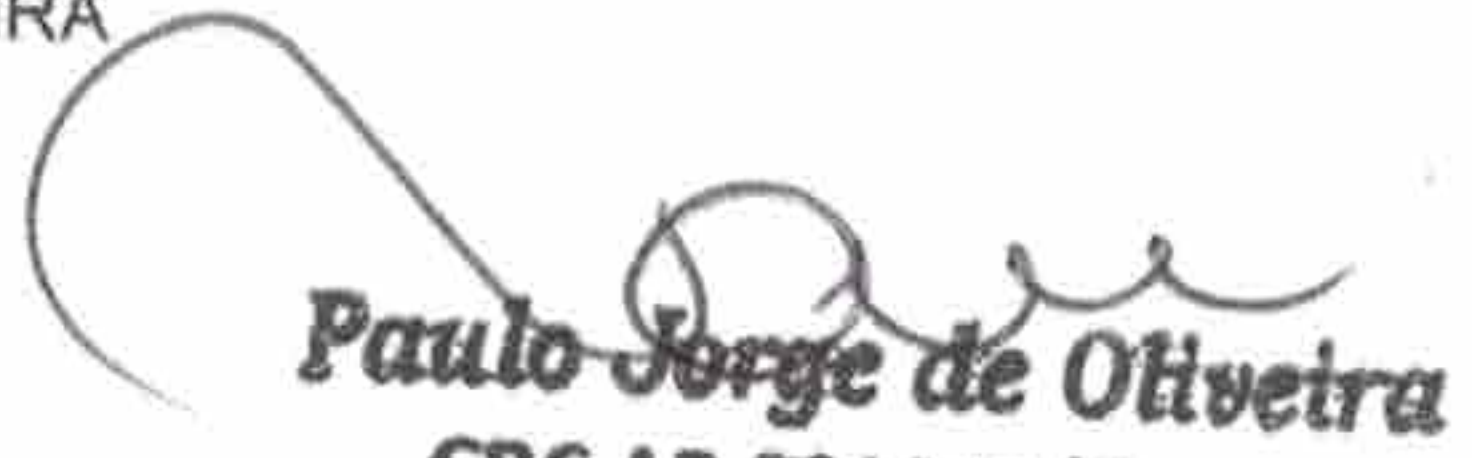
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10310004	01020007	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG REF. OUTUBRO/2019					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10310005	01020007	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG REF. OUTUBRO/2019					

Liquidação do dia: 5	Soma do dia 31/10/2019:	299.429,93
Qtd. Liquidação:		64
Total Geral:		655.393,15

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989145000119

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10010001	10010001	01020007	1.390,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA DA FOPAG DE SERVIDORES REF.09/2019.						
# (TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262004 : 339039 : 1001	10010002	10010002	07250001	151,51
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262004 : 339039 : 1001	10010003	10010003	07250001	128,44
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	10010004	10010004	01020021	748,09
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 06/2019.						
# 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/2019.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	10010005	10010005	01020021	1.018,08
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 07/2019.						
# 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/2019.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	10010006	10010006	01020021	674,44
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2019.						
# 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/2019.						
			Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 01/10/2019:	4.111,16
03533439000178 - M. F. PICANÇO	26002	262004 : 339039 : 1001	10030001	10030001	10010002	200,00
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA DIA 01/10/2019.						
03533439000178 - M. F. PICANÇO	26002	262004 : 339039 : 1001	10030002	10030002	10010003	200,00
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS VEICULADOS NO JORNAL A GAZETA.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 03/10/2019:	400,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001	332005 : 319013 : 1001	10100001	10100001	01020010	6.567,80
# Pagamento nesta data						
# (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001	332005 : 319013 : 1001	10100002	10100002	01020010	455,80
# Pagamento nesta data						
# (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10100003	10100003	01020008	1.299,34
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10100004	10100004	01020008	6,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Pagamento nesta data

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	10100005	10100005	01020009	76.134,48
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

DEBITO EM CC FPM NESTA DATA AMORTIZAÇÃO INSS

(AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS NO EXERCÍCIO 2019.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10100006	10100006	01020007	63,02
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

DEBITADO CC CORRENTE CIDE TARIFA BANCÁRIA

(TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 10/10/2019:	84.526,74
----------------------	-------------------------	-----------

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10140001	10140001	01020006	5.520,00
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF .SETEMBRO/2019.

(GABINETE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	10140002	10140002	01020001	9.308,67
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJAMENTO CEDIDOS REF .SETEMBRO/2019.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10140003	10140003	01020006	1.454,10
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF .SETEMBRO/2019.

(GABINETE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 1001	10140004	10140004	04150001	11.000,00
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 56.

(CONTABILIDADE) - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 14/10/2019:	27.282,77
----------------------	-------------------------	-----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	10150001	10150001	10110001	2.565,48
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A BANCA FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARAMENTARES DE 2020, AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO); MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE) E FUNASA (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), NO PERÍODO DE 14 à 18/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2019/001-GAB/PMA.

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	10150002	10150002	10070001	945,10
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/10/2019/005- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, AGENTE DESENVOLVIMENTO LOCAL, LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - BELEM - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO SEBRAE - PA CONFORME E MAIL COM A SOLICITAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E ITINERÁRIO DO VOO EM ANEXO, NO PERÍODO 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2019/005- GAB/PMA.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	10150003	10150003	01020003	7.539,18
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF .AGOSTO/2019.

(OBRAS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10150004	10150004	01020014	3.798,40
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REF .AGOSTO/2019.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	10150005	10150005	01020015	6.200,00
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. AGOSTO/2019.

(CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA PARA O EXERCÍCIO DE

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	10150006	10150006	01020002	2.247,18
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. AGOSTO/2019.						
# (FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	10150007	10150007	01020001	9.053,78
# PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJAMENTO ADMINIST.REF. AGOSTO/2019.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10150008	10150008	01020006	22.497,97
# PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE 08/2019.						
# (GABINETE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	10150009	10150009	04010003	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL 08/2019.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DISTRITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	10150010	10150011	01020013	5.789,43
# PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO 08/2019.						
# (TURISMO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	10150011	10150012	05010007	4.115,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL 08/2019.						
# (DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	10150012	10150013	01020016	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA 08/2019.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
			Pagamentos do dia: 12		Soma do dia 15/10/2019:	75.251,52
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	10170001	10170001	10140001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.893.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2019.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 17/10/2019:	5.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10180001	10180001	01020008	430,23
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10180002	10180002	01020008	4,76
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	10180003	10180003	01020009	17.807,41
# PAGO DEBITO INSS AMORTIZAÇÃO NESTA DATA						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS NO EXERCÍCIO 2019.						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	10180004	10180004	01020020	996,00
# DEBITO EM CONTA FPM UBAM NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2019.						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	10180005	10180005	01020020	996,00
# PAGO DEBITO UBAM NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2019.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	10180006	10180006	01020018	2.500,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

PAGO AMEAP NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 18/10/2019:	22.734,40
----------------------	-------------------------	-----------

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	10210001	10210001	10110002	855,12
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/004- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO PALÁCIO DO GOVERNO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE GOVERNO DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTO RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO ASSIM COMO DA AGROPESCA/TECNOAGRO, NO QUAL TEREMOS VÁRIOS ENCONTRO DURANTE A SEMANA, NO PERÍODO DE 14 À 18/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/2019/004 - GAB-PMA.

92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392010 : 339014 : 1001	10210002	10210002	10040001	630,08
---------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/10/2019/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO NA SETE, NO PERÍODO DE 07 À 11/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2019/001- GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/10/2019:	1.485,20
----------------------	-------------------------	----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10220001	10220001	01020008	57,52
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/10/2019:	57,52
----------------------	-------------------------	-------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	10230001	10230001	04010004	263,40
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL

(BLOQUEIO JUDICIAL) VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/10/2019:	263,40
----------------------	-------------------------	--------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	10250001	10250001	10210001	1.068,90
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/10/2019/003.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 22 E 23 EVENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DE REPASSE OGU, 24 E 25 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SANTANA E CERIMONIA DE REABERTURA DO BIO PARQUE NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2019/003 - GAB/PMA.

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	34001	342144 : 339014 : 1001	10250002	10250002	10210002	1.068,90
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 22 E 23 EVENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DE REPASSE OGU, 24 E 25 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SANTANA E CERIMONIA DE REABERTURA DO BIO PARQUE NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2019/002 - GAB/PMA.

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 1001	10250003	10250003	10210003	1.068,90
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 22 E 23 EVENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVULGAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DE REPASSE OGU, 24 E 25 II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SANTANA E CERIMONIA DE REABERTURA DO BIO PARQUE, NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2019/001- GAB-PMA.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10250004	10250004	01020006	1.380,00
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE 08/2019.- JESSICA BARBOSA DE MELO

(GABINETE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 25/10/2019:	4.586,70
----------------------	-------------------------	----------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10300001	10300001	01020007	1.632,00
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE 10/2019.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	10300002	10300002	01020016	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 10/2019.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	10300003	10300003	01020015	6.200,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. 10/2019.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA PARA O EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	10300004	10300004	01020002	18.634,82
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO OUTUBRO/2019.						
# (FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10300005	10300007	01020014	3.798,40
# PAGO NESTA DATA FOPAG OUTUBRO/2019.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	10300006	10300008	01020001	23.724,86
# PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. OUTUBRO/2019.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10300007	10300009	01020006	31.223,02
# PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE OUTUBRO/2019.						
# (GABINETE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10300008	10300010	01020008	1.097,90
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	10300009	10300011	04010003	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL OUTUBRO/2019.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DISTRITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	10300010	10300012	01020013	12.111,71
# PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO OUTUBRO/2019.						
# (TURISMO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	10300012	10300014	01020012	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS OUTUBRO/2019.						
# (APOSENTADOS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	10300013	10300015	01020012	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS OUTUBRO/2019.						
# (APOSENTADOS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 30/10/2019:		122.667,01
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10310001	10310002	01020007	10,45
# PAGO TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA FPM						
# (TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	10310002	10310003	01020009	546,40
# DEBITADO CC RP NESTA DATA						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS NO EXERCÍCIO 2019.						



Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10310003	10310004	01020007	20,90

DEBITADO TARIFA NESTA DATA

(TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10310004	10310005	01020007	20,90
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

DEBITO CC IPVA TARIFA NESTA DATA

(TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 31/10/2019:	598,65
----------------------	-------------------------	--------

Qtd. Pagamento:	61
Total Geral:	348.965,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 88

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



Outubro / 2019

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	10010001	1001014	299,40
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	26002	10010002	1001014	231,53
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	10010003	1001014	149,70
Soma do dia 01/10/2019:				680,63

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	10300002	1001024	667,50
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	10300003	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	10300004	1001022	149,70
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	10300005	1001019	149,70
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	10300006	1001022	220,37
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	10300007	1001022	368,62
0283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	10300008	1001022	436,14
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	10300009	1001022	199,60
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	10300010	1001022	201,36
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	10300011	1001022	343,11
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	10300012	1001022	346,39
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	10300013	1001022	170,36
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	10300014	1001021	249,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	10300015	1001021	367,26
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	10300017	1001019	299,40
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	10300018	1001010	460,58
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	10300051	1001021	299,40
Soma do dia 30/10/2019:				5.013,97

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	26002	10310001	1001010	231,53
Soma do dia 31/10/2019:				231,53

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	10150003	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	10150007	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10150010	1001013	462,69
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	10150014	1001013	338,28
Soma do dia 15/10/2019:				1.179,70

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	10300021	1001013	338,28
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	10300025	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	10300028	1001013	272,35
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	10300034	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10300038	1001013	732,71
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10300043	1001013	574,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10300047	1001013	27,82
Soma do dia 30/10/2019:				2.324,39

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-P/15

Total de Despesas: 9.430,22
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 9.430,22

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99 99



DECRETO 010

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.800,00 ///VINTE MIL, OITOCENTOS 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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010007	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010008	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010009	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010010	800,00
Soma da Unidade:		20.800,00
Total:		20.800,00

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010010	800,00
2132 MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE		
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010007	5.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010008	5.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	10.000,00
Soma da Unidade:		20.800,00
Total:		20.800,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 10/2019

Outubro / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 43.000,00 ///QUARENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,
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%

339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010004 30.000,00

339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010005 13.000,00

Soma da Unidade: 43.000,00

Total: 43.000,00

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

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

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 10010004 30.000,00

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010005 13.000,00

Soma da Unidade: 43.000,00

Total: 43.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 103.191,45 ///CENTO E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS, QUARENTA E CINCO 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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010024	28.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010025	20.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010026	15.191,45
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010027	10.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010012	30.000,00
Soma da Unidade:		103.191,45
Total:		103.191,45

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		
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010012	30.000,00
2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011 - 1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010024	28.000,00
2067 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010027	10.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339036 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010025	20.000,00
319013 - 1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10010026	15.191,45
Soma da Unidade:		103.191,45
Total:		103.191,45

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 010/2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 134.000,00 ///CENTO E TRINTA E QUATRO 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 01,
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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010013 1.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010017 17.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

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 : 10010031 10.000,00

319001 - 1001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

NC : 10010032 11.000,00

Soma da Unidade: 21.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 10010036 25.000,00

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 10010037 25.000,00

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 10010038 30.000,00

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 10010039 15.000,00

Soma da Unidade: 95.000,00

Total: 134.000,00

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

1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 10010013 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

NC : 10010017 17.000,00

Soma da Unidade: 17.000,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010031 10.000,00

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010032 11.000,00

Soma da Unidade: 21.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339031 - 1940 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

NC : 10010038 30.000,00



DECRETO 010/2019

Outubro / 2019

339036 - 1940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010039	15.000,00
2107 PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		
339031 - 1940 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10010036	25.000,00
339031 - 1001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10010037	25.000,00
	Soma da Unidade:	95.000,00
	Total:	134.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 10/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 40.000,00 ///QUARENTA 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 267,
DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010015 40.000,00

Soma da Unidade: 40.000,00

Total: 40.000,00

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319013 - 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 10010015 40.000,00

Soma da Unidade: 40.000,00

Total: 40.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010033 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 10010033 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

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

2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032 - 1117 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 10010006 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

Total: 5.000,00

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

2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032 - 1111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 10010006 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

Total: 5.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1267,
DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010002 2.000,00

339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 10010003 8.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010002 2.000,00

319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010003 8.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 10/2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 100.239,60 ///CEM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, SESENTA 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 267,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010011	700,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010016	7.000,00
Soma da Unidade:		7.700,00

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 : 10010018	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010019	15.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010040	2.988,00
Soma da Unidade:		27.988,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010001	15.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010020	28.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	8.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010022	8.551,60
Soma da Unidade:		59.551,60

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010023	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total:		100.239,60

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339048 - 1001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 10010011	700,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010016	7.000,00
Soma da Unidade:		7.700,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 10010018	10.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010019	15.000,00
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010040	2.988,00
Soma da Unidade:		27.988,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA



DECRETO 010/2019

Outubro / 2019

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010020	28.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 10010021	8.000,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010022	8.551,60

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010001	15.000,00
Soma da Unidade:		59.551,60

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010023	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

Total: 100.239,60

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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