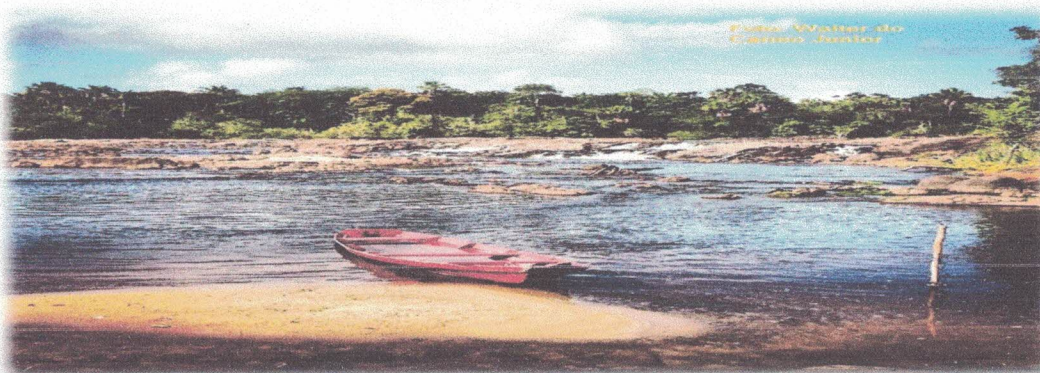
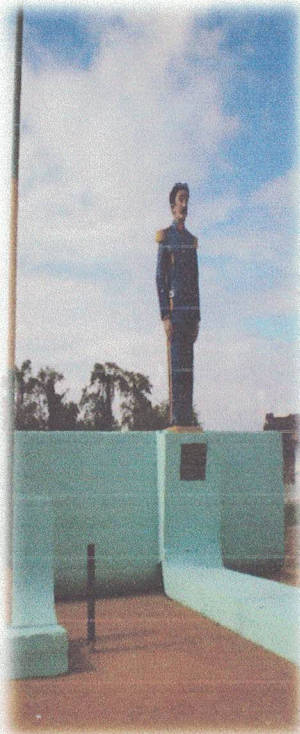


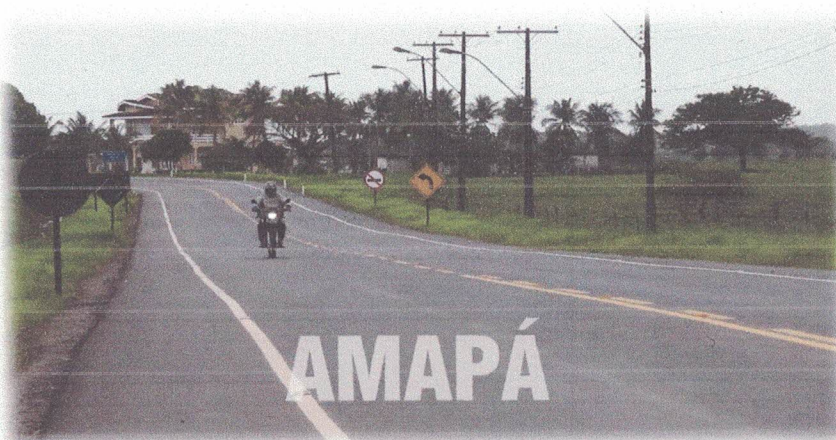


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ - AP

Balancete Mensal

Administração

Julho/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	743.025,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.845,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.825,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.026,71	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	156.493,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	532.169,89	SALDO ATUAL	763.058,24
TOTAL	1.308.222,59	TOTAL	1.308.222,59

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.719.401,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.113.322,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.129,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.098,08	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.509.405,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	763.058,24
TOTAL	4.681.284,53	TOTAL	4.681.284,53

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.908.471,33
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	1.908.471,33

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	532.169,89	
SAQUES		669.792,33
DESPÓSITOS	900.680,68	
SALDO ATUAL		763.058,24
TOTAL	1.432.850,57	1.432.850,57

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001.017-07
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Julho / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Corta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCICIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	59.336,15	434.768,58	396.521,12	97.583,61
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	11.057,26	6.241,12	14.200,05	3.098,33
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	61,31	153.856,28	153.852,53	65,06
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	2.461,12	43.856,41	18.736,97	27.580,56
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,85	0,07	0,00	37,92
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	22,59	418,46	150,05	291,00
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	34,82	0,13	0,00	34,95
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	1.199,33	1.595,33	318,11	2.476,55
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	1.248,44	154.488,63	153.167,20	2.589,87
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	11.277,39	9.092,59	1.810,14	18.559,84
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	4.149,88	5.886,32	8.664,75	1.371,45
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	31.910,55	61,18	0,00	31.971,73
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	2.433,34	0,64	2.433,98	0,00
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			125.230,03	810.265,74	749.864,90	185.640,87
1.1.1.1.1.18.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	84.757,89	12.285,41	121,07	96.922,23
Soma:			84.757,89	12.285,41	121,07	96.922,23
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	0,00	0,00	0,00
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.500,29	2,88	0,00	1.503,17
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	0,00	82.113,00	0,00	82.113,00
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA CICURIJU	001 : 15649	0124.024	0,00	79.632,02	3.434,73	76.197,29
Soma:			1.500,29	161.747,90	3.434,73	159.813,46
Total:			532.169,89	984.299,05	753.410,70	763.058,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	14.050.852,89	664.899,34	0,00	4.328.075,44	0,00	9.722.777,45
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	20.746,78	0,00	165.818,63	0,00	461.721,10
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	489.370,76	19.129,82	0,00	143.088,84	0,00	346.281,92
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	2.323,21	0,00	12.547,89	0,00	79.032,70
1113.03.11.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	91.580,59	2.323,21	0,00	12.547,89	0,00	79.032,70
1115.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	16.806,61	0,00	130.540,95	0,00	267.249,22
1118.01.11.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	260,28	0,00	3.741,71	0,00	7.311,41
1118.01.13.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	0,00	0,00	16.330,00	0,00	-15.575,40
1118.02.31.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	16.546,33	0,00	110.469,24	0,00	75.513,21
1118.02.33.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.00.0 - TAXAS	138.168,97	1.616,96	0,00	22.729,79	0,00	115.439,18
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	1.590,72	0,00	2.122,98	0,00	130.945,21
1121.01.11.00.00 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.00.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	1.590,72	0,00	2.122,98	0,00	97.877,02
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	26,24	0,00	20.606,81	0,00	-15.506,03
1122.01.11.00.00 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	26,24	0,00	20.606,81	0,00	-15.506,03
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	641,70	0,00	6.223,12	0,00	64.472,34
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	641,70	0,00	6.223,12	0,00	64.472,34
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	641,70	0,00	6.223,12	0,00	64.472,34
1321.00.11.00.00 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	641,70	0,00	6.223,12	0,00	7.146,29
1321.00.11.01.01 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.02.02 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.03.03 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
1321.00.11.04.04 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018						
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	612.537,96	0,00	4.101.030,17	0,00	9.247.609,90
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	449.283,66	0,00	2.728.730,23	0,00	4.297.095,05
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.025.825,28	449.283,66	0,00	2.728.730,23	0,00	4.297.095,05
1718.01.21.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	253.031,32	0,00	2.467.153,68	0,00	1.771.861,57
1718.01.31.00.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.41.00.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	176.138,48	0,00	176.138,48	0,00	-176.138,48
1718.01.71.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	12.107,35	0,00	38.256,17	0,00	13.563,89
1718.02.11.00.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.00.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	6.200,05	0,00	34.536,68	0,00	13.141,91
1718.03.11.11.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.12.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.15.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.21.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.31.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.32.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.33.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.34.1 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.41.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.03.11.99.1 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.98.1 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FPMAS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.1 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,40

[1600105:GovNet versão:180808] Sistema de Informação do Município de Amapá
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A
CPF: 163.613.932-91

Paulo José de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.888.085-70



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,50
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	30.050,86	1.806,46	0,00	12.645,22	0,00	17.405,64
1718.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.278.542,68	163.254,30	0,00	1.372.299,94	0,00	1.906.242,74
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.278.542,68	163.254,30	0,00	1.372.299,94	0,00	1.906.242,74
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.526.629,29	152.613,03	0,00	1.304.149,74	0,00	1.222.479,55
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.803,68	9.050,72	0,00	55.584,27	0,00	17.219,41
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.790,39	1.590,55	0,00	12.565,93	0,00	22.224,46
1728.03.11.00.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	30.972,90	0,00	55.003,52	0,00	-51.025,89
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	30.972,90	0,00	54.960,82	0,00	-54.960,82
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	0,00	30.972,90	0,00	54.960,82	0,00	-54.960,82
1922.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	30.972,90	0,00	54.960,82	0,00	-54.960,82
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
1990.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.700.000,00	161.745,02	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	161.745,02	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	700.000,00	161.745,02	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	161.745,02	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	161.745,02	0,00	161.745,02	0,00	238.254,98
9000.00.00.00.0 - DEDUÇÕES	1.380.657,90	-83.618,37	0,00	-83.618,37	0,00	-718.598,15
9100.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-83.618,37	0,00	-83.618,37	0,00	-718.598,15
9170.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-83.618,37	0,00	-83.618,37	0,00	-718.598,15
9172.00.00.00.0 -	-1.380.657,90	-83.618,37	0,00	-83.618,37	0,00	-718.598,15
9172.10.10.20.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-647.803,05	-50.606,24	0,00	-423.187,28	0,00	-424.615,77
9172.13.60.00.0.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	-361,29	0,00	-1.445,16	0,00	-4.565,01
9172.20.10.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-30.522,59	0,00	-224.586,31	0,00	-280.739,55
9172.20.10.20.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.560,74	-1.810,14	0,00	-10.327,85	0,00	-4.232,89
9172.20.10.40.4.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-6.958,08	-318,11	0,00	-2.513,15	0,00	-4.444,93
Total:	15.370.194,99	743.025,99	0,00	3.827.760,71	0,00	11.542.434,28

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	664.899,34	0,00	664.899,34	4.328.075,44	0,00	4.328.075,44
Receita de Capital	161.745,02	0,00	161.745,02	161.745,02	0,00	161.745,02
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	-83.618,37	0,00	-83.618,37	-662.059,75	0,00	-662.059,75
TOTAL	743.025,99	0,00	743.025,99	3.827.760,71	0,00	3.827.760,71

Carlos Sampaio Duarte

Secretário Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

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

Paulo Jorge de Oliveira

CPF 001615/0-7

CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.323,21
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260,28
1121022300 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	16.546,33
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.590,72
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,24
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	641,70
1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	253.031,32
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	176.138,48
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	12.107,35
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.200,05
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.806,46
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152.613,03
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.050,72
1922991100 - Outras Restituições - Principal	1.590,55
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.972,90
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	161.745,02
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-50.606,24
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-361,29
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-30.522,59
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.810,14
	-318,11
	Soma: 743.025,99
1002 - Previdência Nacional - INSS	
1004 - Imposto de Renda - IRRF	14.022,42
1007 - Imposto de Serviços - ISS	2.323,21
1009 - Pensão Alimentícia	425,00
1014 - Consignação Banco do Brasil	3.625,51
1037 - Bloqueio Judicial	8.158,04
1048 - sindaude	4.112,99
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	9,54
	350,00
	Soma: 33.026,71
	Total Geral: 776.052,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
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 -	283.254,43	65.000,00	0,00	348.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.254,43
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
319032:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	472.935,00	65.000,00	55.000,00	482.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.935,00
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTNERANTES												
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	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	65.000,00	65.000,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00
Total do Orgão:	502.935,00	65.000,00	65.000,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.988.935-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81.409,79	166.000,00	0,00	247.409,79	40.000,00	247.409,79	35.938,88	236.035,11	35.938,88	236.035,11	11.374,68	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00	4.489,53	44.465,16	3.206,79	41.472,10	3.206,79	41.472,10	2.993,06	4.534,84
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	144.000,00	15.500,00	64.000,00	15.500,00	64.000,00	80.000,00	9.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	2.213,68	43.172,76	11.048,68	35.888,76	11.048,68	35.888,76	7.284,00	16.827,24
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	355.000,00	60.000,00	539.409,79	46.703,21	479.047,71	65.694,35	377.395,97	65.694,35	377.395,97	101.551,74	60.362,08
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	355.000,00	150.000,00	554.409,79	46.703,21	489.047,71	66.729,09	381.411,96	66.729,09	381.411,96	107.635,75	65.362,08
Total do Órgão:	348.409,79	355.000,00	150.000,00	554.409,79	46.703,21	489.047,71	66.729,09	381.411,96	66.729,09	381.411,96	107.635,75	65.362,08

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.988.083-20

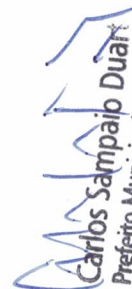


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

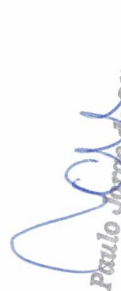
Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRICTAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	0,00	3.144,88
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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	0,00	23.144,88
Total do Órgão:	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	855,12	0,00	33.144,88


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

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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.988.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	150.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30

[1600105:GovNet versão:180808] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo da Silva de Oliveira
CRC AP 0016 1510-7

Pag: 4 / 26

Carlos Sampaio Duda
Prefeito Municipal de Am.

CPF: 548.888.935-20

CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017 - PM.A



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS											246.000,30
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA											
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	203.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	90.500,00	0,00	507.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,31
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	30.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	338.500,00	333.500,00	1.122.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.953,19
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE 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	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	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												48.000,00
339032:1216-Material. Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												210.000,00
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												340.000,00
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												310.000,00
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												160.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												27.000,00
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013:1211-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
[1600105:GovNet versão:180808] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												110.000,00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM.A

Paulo José de Oliveira

CPF: 001615/O-7

CPF: 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339032:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	71.000,00	116.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	524.500,00	534.500,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49
Total do Orgao:	4.258.953,49	524.500,00	534.500,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49

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

Raulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E 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
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013:1001-ORRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	30.000,00	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	17.000,00	2.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018

EXERCÍCIO 2011													
Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:		11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV													
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:		66.000,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													46.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:		69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		906.858,40	68.000,00	73.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total do Orgao:		906.858,40	68.000,00	73.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40


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

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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.388.085-20



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Órgão:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00


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

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


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
315004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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

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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

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

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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.935-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												

Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	68.000,00	0,00	98.000,00	15.000,00	98.000,00	13.744,30	96.210,10	13.744,30	96.210,10	1.789,90	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	279.802,32	0,00	449.802,32	70.000,00	449.802,32	64.841,87	433.413,79	64.841,87	433.413,79	16.388,53	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	14,45	0,00	14,45	89.985,55	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	315,04	7.708,62	315,04	7.393,58	315,04	7.393,58	315,04	6.291,38
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	28.029,72
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,00	238.699,00	21.507,64	125.636,44	21.507,64	125.636,44	113.062,56	30.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	31.301,00
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	5.200,00
Total da Ação:	670.000,00	547.802,32	128.000,00	1.089.802,32	85.315,04	961.026,27	100.408,85	739.484,69	100.408,85	739.484,69	221.541,58	9.953,95
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												128.776,05

999999:1001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	547.802,32	391.472,32	1.104.802,32	85.315,04	961.026,27	100.408,85	739.484,69	100.408,85	739.484,69	221.541,58	143.776,05
Total do Órgão:	948.472,32	547.802,32	391.472,32	1.104.802,32	85.315,04	961.026,27	100.408,85	739.484,69	100.408,85	739.484,69	221.541,58	143.776,05

Carlos Sampaio D.
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.077.777-77

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 001615/O-7
CPF 548.888.985-20

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	20.000,00	11.614,62	13.257,42	11.614,62	13.257,42	6.742,58	80.000,00
469071-1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	132.000,00	0,00	413.000,99	20.000,00	413.000,99	84.771,42	395.421,32	84.771,42	395.421,32	17.579,67	0,00
Total da Ação:	381.000,99	132.000,00	0,00	513.000,99	35.000,00	433.000,99	96.386,04	408.678,74	96.386,04	408.678,74	24.322,25	80.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047-1001-ORRIGACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.489,16	61.761,37	4.489,16	61.761,37	91.238,63	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	4.489,16	61.761,37	4.489,16	61.761,37	91.238,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	546.000,99	132.000,00	0,00	678.000,99	35.000,00	586.000,99	100.875,20	470.440,11	100.875,20	470.440,11	115.560,88	92.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	132.000,00	0,00	678.000,99	35.000,00	586.000,99	100.875,20	470.440,11	100.875,20	470.440,11	115.560,88	92.000,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF: 548.988.085-20

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	109.999,01	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051.1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	180.999,01	0,00	284.999,01	41.000,00	284.999,01	44.473,17	284.746,32	44.473,17	284.746,32	252,69	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	641,34	2.835,84	641,34	2.835,84	641,34	2.835,84	0,00	6.164,16
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	10.000,00	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 -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	74,23	365,19	74,23	365,19	1.134,81	28.500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	240.000,00	180.999,01	40.000,00	380.999,01	41.641,34	289.334,85	45.188,74	287.947,35	45.188,74	287.947,35	1.387,50	91.664,16
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	270.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.159.999,01	180.999,01	584.999,01	755.999,01	41.641,34	289.334,85	45.188,74	287.947,35	45.188,74	287.947,35	1.387,50	466.664,16
Total do Órgão:												
	1.159.999,01	180.999,01	584.999,01	755.999,01	41.641,34	289.334,85	45.188,74	287.947,35	45.188,74	287.947,35	1.387,50	466.664,16

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

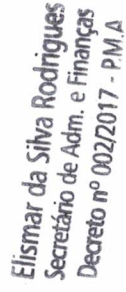
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 D.A.F.

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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS												
449051:0124-024-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	165.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	0,00	165.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Total do Órgão:	450.000,00	0,00	165.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00


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


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0124-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	7.224,23	56.573,76	7.224,23	56.573,76	103.426,24	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	48.313,11	0,00	78.313,11	8.000,00	46.313,11	8.000,00	46.313,11	8.000,00	46.313,11	0,00	32.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0124-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	8.313,11	176.686,89	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	164.886,49
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	285.000,00	178.313,11	8.313,11	455.000,00	8.000,00	218.113,51	15.224,23	114.687,27	15.224,23	114.687,27	103.426,24	236.886,49
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	742,60	2.022,88	742,60	2.022,88	742,60	2.022,88	0,00	7.977,12
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	150.000,00	13.000,00	23.000,00	140.000,00	742,60	20.022,88	742,60	20.022,88	742,60	20.022,88	0,00	119.977,12
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	191.313,11	71.313,11	670.000,00	8.742,60	238.136,39	15.966,83	134.710,15	15.966,83	134.710,15	103.426,24	431.863,61
Total do Órgão:	550.000,00	191.313,11	71.313,11	670.000,00	8.742,60	238.136,39	15.966,83	134.710,15	15.966,83	134.710,15	103.426,24	431.863,61

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.558.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	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
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.670,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.670,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VEICULOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	326.656,27	0,00	1.696.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.656,27
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	200.000,00	99.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.907,00
319032:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319034:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	326.656,27	326.656,27	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE												



EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	45.366,00	0,00	45.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	80.366,00	46.366,00	43.366,00	83.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	435.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	15.000,00	0,00	32.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	530.000,00	140.000,00	1.307.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	109.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	530.000,00	140.000,00	1.307.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.708,84



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047:1111-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	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
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACAOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	109.000,00	555.000,00	603.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
Total da Ação:	209.928,00	12.000,00	0,00	221.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	1.665.692,27	1.464.022,27	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

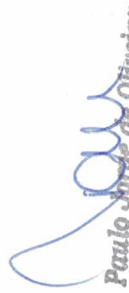
Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	4.741.565,99	1.665.692,27	1.464.022,27	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99


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

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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	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
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	13.785,09	84.693,68	13.785,09	84.693,68	5.306,32	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.586,46	2.329,06	1.586,46	2.329,06	1.586,46	2.329,06	0,00	12.670,94
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	66.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total da Ação:	300.000,00	15.000,00	66.000,00	249.000,00	16.586,46	92.329,06	15.371,55	87.022,74	15.371,55	87.022,74	5.306,32	156.670,94
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00	1.550,00
Total da Ação:	250.000,00	3.000,00	0,00	253.000,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00	241.550,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	18.000,00	169.000,00	624.000,00	16.586,46	103.779,06	26.821,55	98.472,74	26.821,55	98.472,74	5.306,32	520.220,94
Total do Orgao:	775.000,00	18.000,00	169.000,00	624.000,00	16.586,46	103.779,06	26.821,55	98.472,74	26.821,55	98.472,74	5.306,32	520.220,94
Total da Despesa:	15.370.194,99	3.749.306,71	3.749.306,71	15.370.194,99	234.843,77	2.668.180,39	356.845,38	2.113.322,12	356.845,38	2.113.322,12	554.858,27	12.702.014,60
Despesa Corrente:	12.406.722,67	2.935.270,71	2.601.835,38	12.740.158,00	214.843,77	2.255.179,40	272.073,96	1.717.900,80	272.073,96	1.717.900,80	537.278,60	10.484.978,60
Despesa Capital:	2.700.000,00	814.036,00	863.999,01	2.630.036,99	20.000,00	413.000,99	84.771,42	385.421,32	84.771,42	385.421,32	17.579,67	2.217.036,00
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

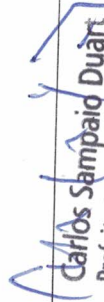
clismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
1048 : SINDSAUDE			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163 613 932.01

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07020001	1.924,11
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA DEFESA (PROGRAMA CALHA) NORTE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E MINISTÉRIO DO TURISMO NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 02/07/2018/001 - GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	07020002	70.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	07020003	41.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	07020004	40.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	07020005	15.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	07020006	15.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	07020007	10.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	07020008	10.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	ALT	07020009	5.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	ALT	07020010	10.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 02/07/2018: 217.924,11
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07030001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR DE ENTREGA DE FREQUÊNCIAS MENSAL JUNTO A SEED E SAMF, DOS SERVIDORES PERTENCENTES AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL QUE ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORE AMAPÁ - EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 03/07/2018/001 - GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	07030002	2.213,68
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 06/2018.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/07/2018: 2.641,24
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	07090001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT OBJETIVANDO GARANTIR APOIO FINANCEIRO PARA A PROGRAMAÇÃO DE VERANEIO DO MUNICÍPIO E AMAPÁ, DENOMINADA "AMAPÁ VERÃO", NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 09/07/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/07/2018: 641,34
81302983253 - ADIEL AMORAS MACIEL	26003	262012 : 339014 : 1001	ORD	07160001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA AGENTE DISTRITAL DO DISTRITO DE SUCURIJU, ADIEL AMORAS MACIEL, EMPREENDEIR VIAGEM À SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE DISTRITO, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A LIMPEZA DA VILA; ENERGIA ELÉTRICA; RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/07/2018: 855,12
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	07170001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REUNIÃO COM ENGENHEIRO E ARQUITETOS RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DE OBRAS QUE SERÃO IMPLANTADAS EM NOSSO MUNICÍPIO, TAMBÉM JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES(SDC), PARTICIPAR DE REUNIÃO E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/002 - GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07170002	427,56

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-0

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO - PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME OFÍCIO Nº 172/2018-SEBRAE/AP EM ANEXO, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/003-GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 1001	ORD	07170003	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESA, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO- PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/004- GAB-PMA.					
77048105291 - DENISE MARTINS MAIA	37001	372140 : 339014 : 1001	ORD	07170004	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE SEÇÃO M.DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO MEIO AMB. E PESCA, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA, DENISE MARTINS MAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO- PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/004- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 17/07/2018: 1.811,50
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07180001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CUMPRIR COM OS SEGUINTES COMPROMISSOS ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/07/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/07/2018: 427,56
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 1001	EST	07200001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/07/2018: 8.000,00
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	07230003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFA DE SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OFERTADO PELA SETUR, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/002- GAB/PMA.					
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	07230004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, JOANE CASTRO PIRES SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OFERTADO PELA SETUR, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/003 - GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	07230005	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA CIDADE; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA DISCUTIR PROJETOS VOLTADOS AOS MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26 À 28/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/005-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/07/2018: 1.260,16
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	07310001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE, INCRA; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL: CAESA E CASA CIVIL DO GEA, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2018/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 31/07/2018: 1.282,74
				Qtd. Empenho:	24
				Total Geral:	234.843,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.024,37

1.924,11

7.100,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA DEFESA (PROGRAMA CALHA) NORTE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E MINISTÉRIO DO TURISMO NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 02/07/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	641,3700	1.924,11

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.924,11

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2018

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.100,26

427,56

6.672,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR DE ENTREGA DE FREQUÊNCIAS MENSAL JUNTO A SEED E SAMF, DOS SERVIDORES PERTENCENTES AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL QUE ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORE AMAPÁ - EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 À 05/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 03/07/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.077

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
03/07/2018 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

Compl:

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.040,92

2.213,68

16.827,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 06/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
2	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	8,0000	33,0400	264,32
4	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
7	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
8	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
10	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
11	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
12	EXTRATO DE ADESÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
13	AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	3,0000	33,0400	99,12
14	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
15	AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	4,0000	33,0400	132,16
16	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///DOIS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

2.213,68

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07090001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.257,40

641,34

13.616,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT OBJETIVANDO GARANTIR APOIO FINANCEIRO PARA A PROGRAMAÇÃO DE VERANEIO DO MUNICÍPIO E AMAPÁ, DENOMINADA "AMAPÁ VERÃO", NO PERÍODO DE 10 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 09/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.022-07

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
AGÊNCIA DISTRICTAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07160001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADIEL AMORAS MACIEL

Endereço: FAB

CNPJ/CPF: 81302983253

NIT/PIS/PASEP: 12679624035

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL

Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.000,00	855,12	3.144,88

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 AGENTE DISTRICTAL DO DISTRITO DE SUCURIJU, ADIEL AMORAS MACIEL, EMPREENDER VIAGEM À SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE DISTRITO, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A LIMPEZA DA VILA; ENERGIA ELÉTRICA; RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NO PERÍODO DE 17 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/001- GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 16/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07170001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.805,50

641,34

6.164,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REUNIÃO COM ENGENHEIRO E ARQUITETOS RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DE OBRAS QUE SERÃO IMPLANTADAS EM NOSSO MUNICÍPIO, TAMBÉM JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES (SDC), PARTICIPAR DE REUNIÃO E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/002 - GAG/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 17/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07170002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.672,70

427,56

6.245,14

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 ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO - PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME OFÍCIO Nº 172/2018-SEBRAE/AP EM ANEXO, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/003-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

Data: 17/07/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07170003]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereço: FAB

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.719,72

427,56

8.292,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESA, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO- PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/004- GAB-PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 17/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07170004]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DENISE MARTINS MAIA

Endereço: BOM SOSSEGO

CNPJ/CPF: 77048105291

NIT/PIS/PASEP: 12707232035

Cidade: Amapá

Compl: BPM SOSSEGO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.292,16

315,04

7.977,12

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 CHEFA DE SEÇÃO M.DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO MEIO AMB. E PESCA, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA, DENISE MARTINS MAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO- PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/004- 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

Data: 17/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07180001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.245,14

427,56

5.817,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CUMPRIR COM OS SEGUINTE COMPROMISSOS ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/07/2018/002 - 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

Data: 18/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal

CPF: 163.613.937

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07200001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

40.000,00

8.000,00

32.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	798,4030	5,0100	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	459,7700	4,3500	2.000,00
3	GASOLINA	LITR	401,6064	4,9800	2.000,00

// OITO MIL REAIS //

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/07/2018

Data: 20/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07230003]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO

CNPJ/CPF: 92670458220

NIT/PIS/PASEP: 12750157031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.616,06

472,56

13.143,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OFERTADO PELA SETUR, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/002- GAB/PMA.

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

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

472.56

Autorizo o empenho

Data: 23/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finan.
Decreto nº 002/2017 - D



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07230004]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOANE CASTRO PIRES

Endereço: JOSE BARRIGA AIMORE

CNPJ/CPF: 02877890201

NIT/PIS/PASEP: 16315053875

Cidade: Amapá

Compl: JOSE BARRIGA AIMORE

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.143,50

472,56

12.670,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, JOANE CASTRO PIRES SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OFERTADO PELA SETUR, NO PERÍODO DE 24 À 27 /07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

472.56

Autorizo o empenho

Data: 23/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07230005]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.606,42	315,04	6.291,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA CIDADE; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA DISCUTIR PROJETOS VOLTADOS AOS MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/005-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 23/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07310001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.817,58

1.282,74

4.534,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE, INCRA; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL; CAESA E CASA CIVIL DO GEA, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2018/001-GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 31/07/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/07/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 437.	39001	392030 : 339039 : 1001	07020001	05080002	3.900,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 419.	39001	392030 : 339039 : 1001	07020002	04090001	2.300,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 439.	39001	392030 : 339039 : 1001	07020003	05310002	5.250,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 438.	26002	262004 : 339039 : 1001	07020004	05310001	1.575,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO CONFORME NF-431/2018	26002	262004 : 339039 : 1001	07020005	05020001	7.260,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 02/07/2018:		20.285,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA PREFEITO REL. ABRIL/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	07050002	02120001	1.034,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL REL. MAIO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	07050003	01020010	57,16
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL REL. MAIO/2018.	35001	352033 : 339039 : 1001	07050004	01020010	17,07
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	07050005	01020009	2.374,36
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	07050006	01020009	52,27
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA MUNICIPAL REL. MAIO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	07050007	01020009	276,36
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 05/07/2018:		3.811,96
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO DIARIA CONFORME PORTARIA 09/07/2018/001- GAB/PMA	39001	392010 : 339014 : 1001	07090001	07090001	641,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. APOIO FPM JULHO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	07090002	01020006	1.761,36
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/07/2018:		2.402,70
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2018/002- GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	07100001	06190001	315,04
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2018/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	07100002	07020001	1.924,11
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2018/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	07100003	07030001	427,56
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000167.	26002	262004 : 339036 : 1001	07100004	01020001	1.500,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000171.	26002	262004 : 339036 : 1001	07100005	01180002	5.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000170.	26002	262004 : 339036 : 1001	07100006	01020018	5.500,00
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000169.	26002	262004 : 339036 : 1001	07100007	01020001	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. REFERENTE ABRIL/2018- DANIEL CARDOSO SANTOS.	26002	262004 : 319011 : 1001	07100008	01020012	528,84

Carlos Sampaio Du.
Prefeito Municipal de Am.
CPF: 163.613.932-0

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. FPM JULHO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	07100009	01020006	1.035,29
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	07100010	01020007	58.274,43
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE. ICD	34001	342020 : 339047 : 1001	07100011	01020006	121,07
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07100012	04240002	996,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07100013	04100001	615,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07100014	01020005	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07100015	01020005	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07100016	01020005	9,70
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 10/07/2018:		78.266,44
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000032.	33001	332005 : 339039 : 1001	07120001	01150001	12.850,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/07/2018:		12.850,00
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000175.	26002	262004 : 339036 : 1001	07170001	01020001	1.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07170002	01020005	9,70
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/07/2018:		1.509,70
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/07/2018/001- GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	07180001	07170001	641,34
81302983253 - ADIEL AMORAS MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2018/002- GAB/PMA.	26003	262012 : 339014 : 1001	07180002	07160001	855,12
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZAÇÃO SINDICAIS	33001	332005 : 339039 : 1001	07180003	04240002	996,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	07180004	05010003	317,74
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	07180005	05010003	3.717,49
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 18/07/2018:		6.527,69
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REL. FPM JULHO/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	07200001	01020006	397,78
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	07200002	01020011	2.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/07/2018:		2.397,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-596/2018	37001	372104 : 339030 : 1001	07230001	07200001	8.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FE	34001	342020 : 339047 : 1001	07230002	01020006	62,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	07230003	05010003	5,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	07230004	05010003	6.138,05
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	07230005	05010003	1.436,34
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/07/2018:	15.641,39
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2018/003-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	07260001	07170002	427,56
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/07/2018:	427,56
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/07/2018/003-GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	07270001	07230004	472,56
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/07/2018/002-GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	07270002	07230003	472,56
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/07/2018/002-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	07270003	07180001	427,56
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2018/004-GAB/PMA.	37001	372140 : 339014 : 1001	07270004	07170003	427,56
77048105291 - DENISE MARTINS MAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2018/004-GAB/PMA.	37001	372140 : 339014 : 1001	07270005	07170004	315,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERV. REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	07270006	01020005	1.278,40
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. GABINETE REL. JULHO/2018.	26002	262004 : 319011 : 1001	07270007	01020012	35.410,04
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST. REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 319011 : 1001	07270008	01020013	64.841,87
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. TURISMO. REL. JULHO/2018.	39001	392010 : 319011 : 1001	07270009	01020017	13.785,09
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE. REL. JULHO/2018.	37001	372104 : 319011 : 1001	07270010	01020015	7.224,23
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. OBRAS REL. JULHO/2018.	35001	352033 : 319011 : 1001	07270011	01010002	44.473,17
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	07270012	01020016	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REL. JULHO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	07270013	01020016	8.684,50
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 27/07/2018:	182.872,38
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO	26002	262004 : 339039 : 1001	07300001	07030002	2.213,68
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.	34001	342003 : 469071 : 1001	07300002	01010001	1.481,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.	34001	342003 : 469071 : 1001	07300003	01010001	1.481,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.	34001	342003 : 469071 : 1001	07300004	01010001	1.481,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300005	01010001	120,34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300006	01010001	120,34
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300007	01010001	4.440,72
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300008	01010001	40,15
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300009	01010001	40,15
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300010	01010001	40,15
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300011	01010001	44,41
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300012	01010001	44,41
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300013	01010001	44,41
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300014	01010001	139,80
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300015	01010001	139,80
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300016	01010001	139,80
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300017	01010001	120,34
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300018	01010001	4.440,72
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300019	01010001	4.440,72
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300020	01010001	4.440,72
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300021	01010001	813,64
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300022	01010001	813,64
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300023	01010001	813,48
LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07300024	01020006	1.097,21
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300025	01010001	813,64
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA.					
Liquidação do dia: 25			Soma do dia 30/07/2018:		29.807,88
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07310001	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS-DESONERAÇÃO.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310002	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310003	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310004	01020005	10,15
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 31/07/2018:		44,90
			Qtd. Liquidação:		87
			Total Geral:		356.845,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	39001	392030 : 339039 : 1001	07020001	07020001	05080002	3.900,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 437.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO IVECO / DAILER COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2013/2014 COR AZUL DE PLACA NEO-7669 SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, COMEMORAÇÃO AO CABRALZINHO.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	39001	392030 : 339039 : 1001	07020002	07020002	04090001	2.300,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 419.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	39001	392030 : 339039 : 1001	07020003	07020003	05310002	5.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 439.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	262004 : 339039 : 1001	07020004	07020004	05310001	1.575,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 438.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO CABINE DUPLA TREND LINE MOTOR 1.6 COR BRANCA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NES-9862 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	262004 : 339039 : 1001	07020005	07020005	05020001	7.260,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 431						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 02/07/2018:		20.285,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	07050002	07050002	02120001	1.034,74
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA RESIDENCIA PREFEITO REL. ABRIL/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017, QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	07050003	07050003	01020010	57,16
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA GARAGEM MUNICIPAL REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	07050004	07050004	01020010	17,07
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA CEMITÉRIO MUNICIPAL REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	07050005	07050005	01020009	2.374,36
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	07050006	07050006	01020009	52,27
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA MERCADO MUNICIPAL REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	07050007	07050007	01020009	276,36
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA BIBLIOTECA MUNICIPAL REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 05/07/2018:		3.811,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07090001	07090002	01020006	1.761,36
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. APOIO FPM JULHO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/07/2018:		1.761,36	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	07100001	07100001	06190001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO JUNTAMENTE COM OS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ - AMEAP, PARA FINALIZAR AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2018/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	07100002	07100002	07020001	1.924,11
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA DEFESA (PROGRAMA CALHA) NORTE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E MINISTÉRIO DO TURISMO NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 02/07/2018/001 - GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	07100003	07100003	07030001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR DE ENTREGA DE FREQUÊNCIAS MENSAL JUNTO A SEED E SAMF, DOS SERVIDORES PERTENCENTES AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL QUE ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORE AMAPÁ - EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 03/07/2018/001 - GAB/PMA.						
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	07100004	07100004	01020001	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000167.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	07100005	07100005	01180002	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000171.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	07100006	07100006	01020018	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000170.						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.						
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	07100007	07100007	01020001	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000169.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	07100008	07100008	01020012	528,84
# PAGO NESTA DATA PAG. REFERENTE ABRIL/2018- DANIEL CARDOSO SANTOS,						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07100009	07100009	01020006	1.035,29
# PAGO NESTA DATA PASEP REL. FPM JULHO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07100010	07100010	01020007	58.274,43
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARCELO DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS JEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07100011	07100011	01020006	121,07
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE, ICD.						

Paulo Jorge de Oliveira



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	07100012	07100012	04240002	996,00
# PAGO NESTA DATA SINDICAIS/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	07100013	07100013	04100001	615,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07100014	07100014	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07100015	07100015	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07100016	07100016	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						

Pagamentos do dia: 16

Soma do dia 10/07/2018:

78.266,44

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	07120001	07120001	01150001	12.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000032.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.						

Pagamentos do dia: 1

Soma do dia 12/07/2018:

12.850,00

34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	07170001	07170001	01020001	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000175.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.						

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07170002	07170002	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						

Pagamentos do dia: 2

Soma do dia 17/07/2018:

1.509,70

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	07180001	07180001	07170001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/07/2018/001- GAB/PMA.						

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REUNIÃO COM ENGENHEIRO E ARQUITETOS RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DE OBRAS QUE SERÃO IMPLANTADAS EM NOSSO MUNICÍPIO. TAMBÉM JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES (SDC), PARTICIPAR DE REUNIÃO E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/002 - GAB/PMA.

81302983253 - ADIEL AMORAS MACIEL	26003	262012 : 339014 : 1001	07180002	07180002	07160001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2018/002- GAB/PMA.						

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA AGENTE DISTRITAL DO DISTRITO DE SUCURIJU, ADIEL AMORAS MACIEL, EMPREENDER VIAGEM À SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE DISTRITO, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A LIMPEZA DA VILA; ENERGIA ELÉTRICA; RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NO PERÍODO DE 17 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/001- GAB/PMA.

08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	07180003	07180003	04240002	996,00
# PAGO NESTA DATA ORGANIZAÇÃO SINDICAIS/2018						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	07180004	07180004	05010003	317,74

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	07180005	07180005	05010003	3.717,49
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

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

Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 18/07/2018: 6.527,99

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07200001	07200001	01020006	397,78
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP REL. FPM JULHO/2018.

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

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	07200002	07200002	01020011	2.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 20/07/2018: 2.397,78

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07230001	07230002	01020006	62,00
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FE

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

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 23/07/2018: 62,00

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	07240001	07090001	07090001	641,34
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA 09/07/2018/001 - GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULTI OBJETIVANDO GARANTIR APOIO FINANCEIRO PARA A PROGRAMAÇÃO DE VERANEIO DO MUNICÍPIO E AMAPÁ, DENOMINADA "AMAPÁ VERÃO", NO PERÍODO DE 10 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2018/001 -

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 1001	07240002	07230001	07200001	8.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.596.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 24/07/2018: 8.641,34

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	07250001	07230003	05010003	5,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	07250002	07230004	05010003	6.138,05
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 1001	07250003	07230005	05010003	1.436,34
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

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

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 25/07/2018: 7.579,39

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	07260001	07260001	07170002	427,56
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/07/2018/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO - PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME OFÍCIO Nº 172/2018-SEBRAE/AP EM ANEXO, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2018/003-GAB/PMA.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/C-7
CPF 548.888.404-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/07/2018:			427,56
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES	39001	392010 : 339014 : 1001	07270001	07270001	07230004	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/07/2018/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, JOANE CASTRO PIRES SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OFERTADO PELA SETUR, NO PERÍODO DE 24 À 27 /07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/003 - GAB/PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392010 : 339014 : 1001	07270002	07270002	07230003	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/07/2018/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFA DE SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OFERTADO PELA SETUR, NO PERÍODO DE 24 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/002- GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	07270003	07270003	07180001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/07/2018/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CUMPRIR COM OS SEGUINTE COMPROMISSOS ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/07/2018/002 - GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 1001	07270004	07270004	07170003	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2018/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESA, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO- PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/004- GAB-PMA.						
77048105291 - DENISE MARTINS MAIA	37001	372140 : 339014 : 1001	07270005	07270005	07170004	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2018/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE SEÇÃO M.DESNVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO MEIO AMB. E PESCA, ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E PESCA, DENISE MARTINS MAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO- PORTO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 17/07/2018/004- GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	07270007	07270008	01020013	64.841,87
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST. REL. JULHO/2018.						
# (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	07270008	07270009	01020017	13.785,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. TURISMO. REL. JULHO/2018.						
# (TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	07270009	07270010	01020015	7.224,23
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE. REL. JULHO/2018.						
# (MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	07270010	07270007	01020012	35.410,04
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. GABINETE REL. JULHO/2018.						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	07270011	07270011	01010002	44.473,17
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. OBRAS REL. JULHO/2018.						
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	07270012	07270013	01020016	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REL. JULHO/2018.						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07270013	07270006	01020005	1.278,40
# PAGO TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES REL. JULHO/2018.						

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Am
CPF: 163.613.037

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 27/07/2018:		177.812,58	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	07300001	07300001	07030002	2.213,68
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 06/2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300002	07300002	01010001	1.481,87
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300003	07300003	01010001	1.481,87
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300004	07300004	01010001	1.481,87
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300005	07300005	01010001	120,34
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300006	07300006	01010001	120,34
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300007	07300007	01010001	4.440,72
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300008	07300008	01010001	40,15
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300009	07300009	01010001	40,15
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300010	07300010	01010001	40,15
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300011	07300011	01010001	44,41
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300012	07300012	01010001	44,41
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300013	07300013	01010001	44,41
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300014	07300014	01010001	139,80
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300015	07300015	01010001	139,80
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300016	07300016	01010001	139,80
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300017	07300017	01010001	120,34
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300018	07300018	01010001	4.440,72
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300019	07300019	01010001	4.440,72
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300020	07300020	01010001	4.440,72
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300021	07300021	01010001	813,64
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300022	07300022	01010001	813,64
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07300024	07300024	01020006	1.097,21
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCICIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300025	07300025	01010001	813,64
# PAGO NESTA DATA DIVIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	07300026	07300023	01010001	813,48
# PAGA NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						

Pagamentos do dia: 25

Soma do dia 30/07/2018:

29.807,88

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	07310001	07270012	01020016	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADO REL. JULHO/2018.						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	07310002	07310001	01020006	14,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS-DESONERAÇÃO.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310003	07310002	01020005	10,15
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310004	07310003	01020005	10,15
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	07310005	07310004	01020005	10,15
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						

Pagamentos do dia: 5

Soma do dia 31/07/2018:

5.104,70

Qtd. Pagamento:

87

Total Geral:

356.845,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	07020001	1001010	2.861,90
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	21001	07020002	1001010	5.794,17
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26001	07020003	1001010	3.731,73
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	07020004	1001010	1.239,48

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	37001	07020005	1001010	724,13
Soma do dia 02/07/2018:				14.351,41

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	07060001	1001120	1.998,39
Soma do dia 06/07/2018:				1.998,39

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	07190002	1001019	145,05
Soma do dia 19/07/2018:				145,05

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	07300001	1001022	5.149,05
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	07300002	1001022	760,29
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	07300003	1001022	2.179,84
Soma do dia 30/07/2018:				8.089,18

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	07310001	1001024	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	07310002	1001024	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	07310003	1001024	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	07310004	1001024	84,98
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	07310005	1001024	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	07310006	1001024	345,88
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	07310007	1001024	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	07310008	1001024	159,70
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	07310009	1001024	416,23
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	07310010	1001024	368,62
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	07310011	1001024	143,10
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	07310012	1001024	143,10
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	07310013	1001024	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	07310014	1001024	402,68
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	07310015	1001024	286,20
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	07310016	1001024	190,80
90271262249-LUCILDA DA SILVA LIMA	26002	07310017	1001024	199,96
Soma do dia 31/07/2018:				4.492,82

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	07100004	1001010	643,14
---	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	07100006	1001010	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	07100008	1001010	591,01
---	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	07100010	1001010	75,00
Soma do dia 10/07/2018:				1.584,15
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	07170002	1001010	75,00
Soma do dia 17/07/2018:				75,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	07270003	1001013	474,22
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	07270014	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	07270023	1001013	169,01
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	07270029	1001013	388,38
Soma do dia 27/07/2018:				1.089,06
Total de Despesas:				31.825,06
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				31.825,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 18.888.888-88

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

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



DECRETO 014/2018

Julho / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 179.000,00 ///CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020004	40.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020005	110.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020006	29.000,00
Soma da Unidade:		179.000,00

Total: 179.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319013 - 1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07020004	40.000,00
339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07020005	110.000,00

2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

339039 - 1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07020006	29.000,00
Soma da Unidade:		179.000,00

Total: 179.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 45.000,00 ///QUARENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339036 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 07020022	45.000,00
Soma da Unidade:	45.000,00
Total:	45.000,00

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

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319013 - 1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 07020022	45.000,00
Soma da Unidade:	45.000,00
Total:	45.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 186.000,00 ///CENTO E OITENTA E SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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 : 07020012	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00

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 : 07020007	70.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 07020018	15.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07020020	10.000,00
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07020021	10.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020009	15.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020010	15.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020011	11.000,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
	Total:	186.000,00

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:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07020020	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07020018	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07020021	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00



DECRETO 014/2018

Julho / 2018

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALACOES

NC : 07020007 70.000,00

449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES

NC : 07020009 15.000,00

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALACOES

NC : 07020010 15.000,00

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

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 07020011 11.000,00

339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 07020012 40.000,00

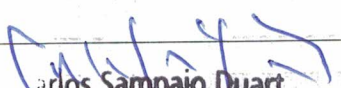
Soma da Unidade: 151.000,00

Total: 186.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

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\$ 30.000,00 ///TRINTA 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 : 07020019	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

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

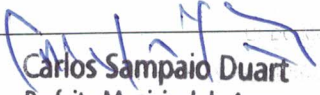
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07020019	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 013/2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 347.022,27 ///TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, VINTE E DOIS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020002	200.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020003	126.656,27
2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07020008	20.366,00
Soma da Unidade:		347.022,27
Total:		347.022,27

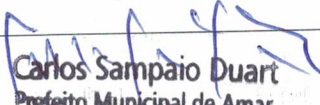
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319013 - 1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07020002	200.000,00
319004 - 1112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07020003	126.656,27
2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
339014 - 1117 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020008	20.366,00
Soma da Unidade:		347.022,27
Total:		347.022,27

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

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\$ 165.000,00 ///CENTO E
SESSENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020014	50.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020015	50.000,00

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339014 - 1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020001	10.000,00
319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020016	40.000,00
319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020017	15.000,00
Soma da Unidade:		165.000,00

Total: 165.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339033 - 1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07020014	50.000,00
339035 - 1212 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07020015	50.000,00

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

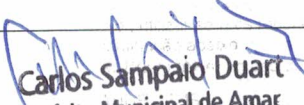
319094 - 1211 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07020001	10.000,00
319004 - 1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07020016	40.000,00
339033 - 1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07020017	15.000,00
Soma da Unidade:		165.000,00

Total: 165.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 014/2018

Julho / 2018

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

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

DECRETA:

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 07020013 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 07020013 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Julho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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