



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **079/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 17 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO de 2023 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de janeiro de 2023', nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

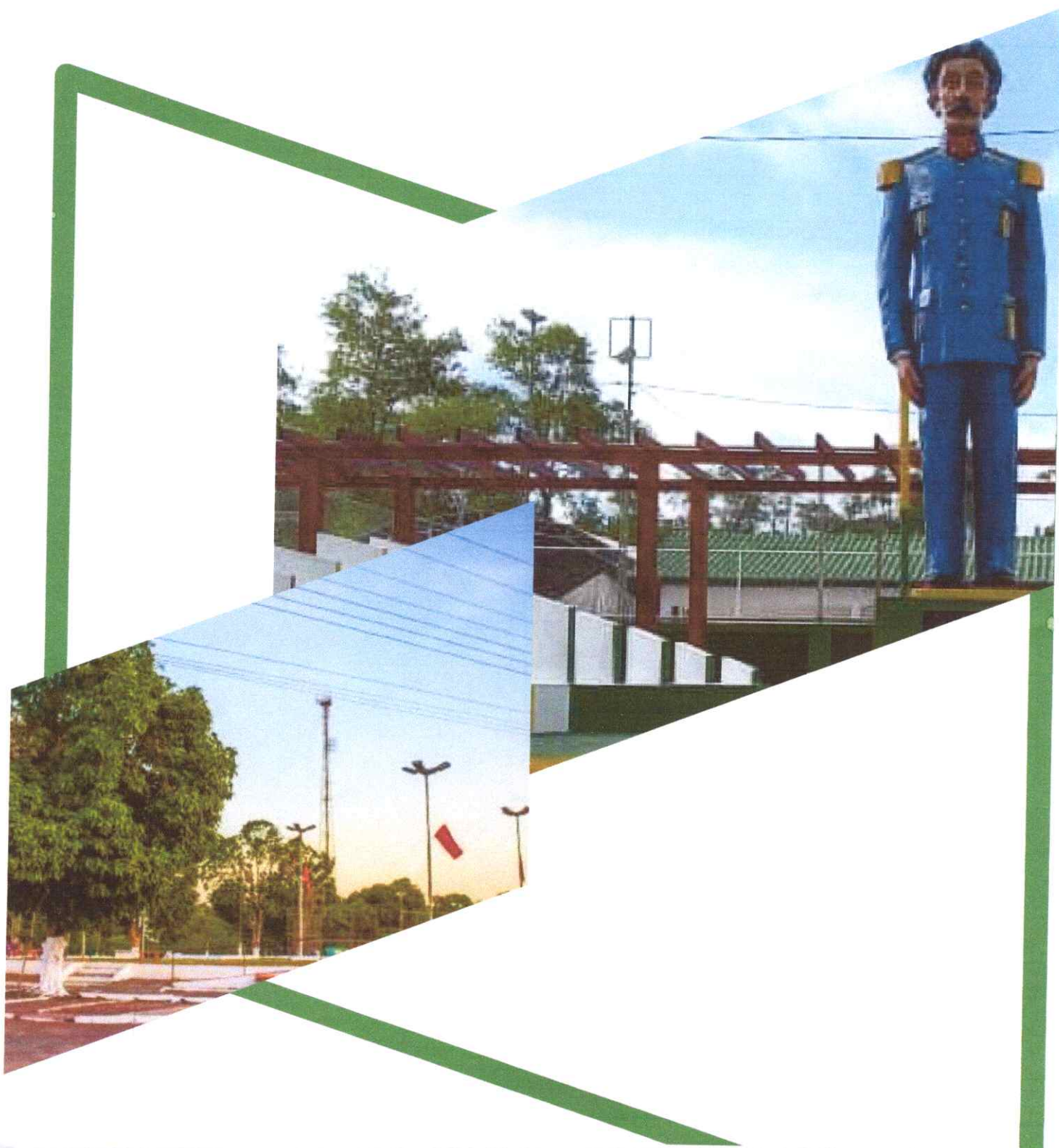
Respeitosamente,


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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2023

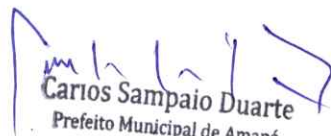
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	1.033.978,12	1.033.978,12	Despesa Orçamentária (II)	447.607,37	447.607,3
Receita Corrente	1.222.922,47	1.222.922,47	Despesa Corrente	399.681,07	399.681,0
Ordinária	1.194.213,40	1.194.213,40	Ordinária	399.681,07	399.681,0
Vinculada	28.709,07	28.709,07	Vinculada	0,00	0,0
Receita de Capital	308,10	308,10	Despesa de Capital	47.926,30	47.926,3
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	47.926,30	47.926,3
Vinculada	308,10	308,10	Vinculada	0,00	0,0
(-) Deduções	-189.252,45	-189.252,45			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	353.484,94	353.484,9
Recebimentos Extraorçamentários (V)	50.422,14	50.422,14	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.112.243,05	1.112.243,0
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.080.069,25	1.080.069,2
Depósitos Restituíveis	50.422,14	50.422,14	Depósitos Restituíveis	32.173,80	32.173,8
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,0
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,0
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.084.400,26	1.084.400,26	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.913.335,36	1.913.335,3
Saldo Anterior (IX)	18.813.103,24	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	17.984.168,14	17.984.168,1
TOTAL (XI) = (VII+IX)	19.897.503,50	19.897.503,50	TOTAL (XII) = (VIII+X)	19.897.503,50	19.897.503,5
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,7
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,0
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,0
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,0
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,0
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,0
Outros	0,00		0,00	0,00	0,0
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,0
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,0
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,0

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	376.955,99	673.781,29	296.507,14	754.230,14
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	12.651,03	14.172,89	143,42	26.680,50
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	348,48	2,91	3,10	348,29
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	1.009,80	171.007,36	172.013,76	3,40
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	486.574,72	97.277,51	73.078,70	510.773,53
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	44,32	0,42	0,00	44,74
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	678,67	1.339,34	0,00	2.018,01
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	518,30	993,19	197,65	1.313,84
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	161.871,76	271.133,26	395.732,05	37.272,97
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	3.811,44	10.075,51	9.705,18	4.181,77
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	546,21	6.108,60	3.730,79	2.924,02
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	5.226,32	46,57	0,00	5.272,89
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	358,82	3,42	0,00	362,24
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	7.892,55	96,09	58,05	7.930,59
Soma:			1.058.488,41	1.246.038,36	951.169,84	1.353.356,93
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.643,84	159,67	1,44	1.802,07
Soma:			1.643,84	159,67	1,44	1.802,07
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.756,69	16,72	0,00	1.773,41
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	429.630,49	3.871,83	0,00	433.502,32
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	24.947,32	53,30	25.000,62	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	103.744,57	446,62	104.191,19	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	257.363,37	2.328,15	0,00	259.691,52
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	9.998,89	90,11	0,00	10.089,00
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	209.169,67	1.990,46	0,00	211.160,13
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	207.403,74	1.539,18	0,00	208.942,92
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	596.037,80	5.371,49	0,00	601.409,29
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	676.269,78	6.040,55	0,00	682.310,33



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	251.216,71	21.308,11	0,00	272.524,82
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	748.721,13	1.057,57	749.778,70	0,00
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	127.809,15	904,42	0,00	128.713,57
Soma:			3.644.069,31	45.018,51	878.970,51	2.810.117,31
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	922.828,34	8.223,92	0,00	931.052,26
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	12.865.391,66	114.552,81	412.786,58	12.567.157,89
Soma:			13.788.220,00	122.776,73	412.786,58	13.498.210,15
Total:			18.813.103,24	1.413.993,27	2.242.928,37	17.984.168,14

CARLOS SAMPAIO DUARTE

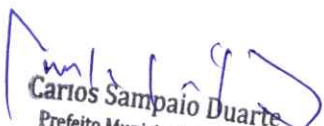

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	13.519.729,19	13.519.729,19	1.222.922,47	1.222.922,47	0,00	0,00	1.222.922,47	189.252,45	189.252,45	1.033.670,02	1.033.670,02	12.486.059,17
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	308,10	308,10	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	308,10	308,10	3.699.365,50
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	1.223.230,57	1.223.230,57	0,00	0,00	1.223.230,57	189.252,45	189.252,45	1.033.978,12	1.033.978,12	16.185.424,67


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


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2023

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.210,83
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	15.900,52
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	80.897,42
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	1.337,78
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.219,65
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26,24
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141.489,40
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	3.232,57
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	11.299,35
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	801.704,96
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.033,12
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-53.524,09
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.038,48
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	790,61
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	144,03
242299010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	308,10
Soma:	1.033.978,12
1002 - Previdência Nacional - INSS	15.587,52
1004 - Imposto de Renda - IRRF	6.500,04
1007 - Imposto de Serviços - ISS	15.656,93
1009 - Pensão Alimentícia	2.833,38
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.183,45
1037 - Bloqueio Judicial	2.646,78
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	14,04
Soma:	50.422,14
Total Geral:	1.084.400,26

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



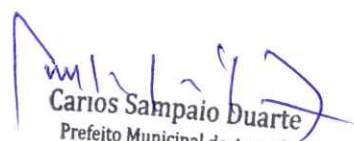
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial
R\$1.00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1002):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	39.773,05	39.773,05	39.773,05	39.773,05	260.226,95	208.072,40	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	0,00	0,00	54.063,58	0,00	0,00	4.061,88	4.061,88	1.282,74	1.282,74	1.282,74	1.282,74	2.779,14	50.001,70	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.320,45	0,00	0,00	23.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,45	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	55.698,71	0,00	0,00	55.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.698,71	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (2003):	754.842,43	0,00	0,00	754.842,43	0,00	0,00	304.061,88	304.061,88	41.055,79	41.055,79	41.055,79	41.055,79	263.006,09	450.780,55	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	0,00	1.776,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	0,00	5.695,17	
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	0,00	44.592,47	0,00	0,00	1.776,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	0,00	42.815,67	
Total da Unidade Orçamentária (20001):	816.307,86	0,00	0,00	816.307,86	0,00	0,00	305.838,68	305.838,68	42.832,59	42.832,59	42.832,59	42.832,59	263.006,09	510.469,18	
Total do Orgao (20000):	816.307,86	0,00	0,00	816.307,86	0,00	0,00	305.838,68	305.838,68	42.832,59	42.832,59	42.832,59	42.832,59	263.006,09	510.469,18	


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


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 082769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS														
UD: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS														
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.700,00	44,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.700,00	32.103,32
Total da Unidade Orçamentária (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.700,00	40.539,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.700,00	40.539,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	489,38
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,33
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	6.261,71
Total da Unidade Orçamentária (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	14.698,19
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	14.698,19



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.553,46	0,00	0,00	40.553,46	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	3.056,47	3.056,47	3.056,47	3.056,47	37.443,53	53,46
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	0,00	0,00	1.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,01
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
Total da Ação (2005):	58.402,46	0,00	0,00	58.402,46	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	3.056,47	3.056,47	3.056,47	3.056,47	37.443,53	17.902,46
Total da Unidade Orçamentária (30001):	58.402,46	0,00	0,00	58.402,46	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	3.056,47	3.056,47	3.056,47	3.056,47	37.443,53	17.902,46
Total do Orgao (30000):	58.402,46	0,00	0,00	58.402,46	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	3.056,47	3.056,47	3.056,47	3.056,47	37.443,53	17.902,46



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)								
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	183.287,50	0,00	0,00	183.287,50	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	83.287,50
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1500.0000-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	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação (2039):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	122.527,29
Total da Unidade Orçamentária (31001):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	122.527,29
Total do Orgao (31000):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	122.527,29



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	0,00	0,00	1.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (2040):	71.639,40	0,00	0,00	71.639,40	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	11.639,40
Total da Unidade Orçamentária (32001):	71.639,40	0,00	0,00	71.639,40	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	11.639,40
Total do Orgao (32000):	71.639,40	0,00	0,00	71.639,40	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	11.639,40



01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1005):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	30.137,29	30.137,29	30.137,29	30.137,29	569.862,71	2.100,60
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	11.436,70	11.436,70	11.436,70	11.436,70	88.563,30	43.238,89
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	56.778,23	0,00	0,00	56.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.778,23
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	0,00	0,00	8.742,42	0,00	0,00	2.040,06	2.040,06	1.541,46	1.541,46	1.541,46	1.541,46	498,60	6.702,36
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	0,00	0,00	20.919,30	0,00	0,00	12.260,40	12.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,40	8.658,90
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.353,16	0,00	0,00	112.353,16	0,00	0,00	105.971,96	105.971,96	35.392,61	35.392,61	35.392,61	35.392,61	70.579,35	6.381,20
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	0,00	0,00	1.770.446,60	0,00	0,00	820.272,42	820.272,42	78.508,06	78.508,06	78.508,06	78.508,06	741.764,36	950.174,18
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária (33001):	2.295.756,04	0,00	0,00	2.295.756,04	0,00	0,00	820.272,42	820.272,42	78.508,06	78.508,06	78.508,06	78.508,06	741.764,36	1.475.483,62
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	0,00	0,00	2.295.756,04	0,00	0,00	820.272,42	820.272,42	78.508,06	78.508,06	78.508,06	78.508,06	741.764,36	1.475.483,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	2.646,78	2.646,78	2.646,78	2.646,78	157.353,22	20.000,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	47.926,30	47.926,30	47.926,30	47.926,30	852.073,70	200.000,00	
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	50.573,08	50.573,08	50.573,08	50.573,08	1.009.426,92	220.000,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6.836,48	6.836,48	6.836,48	6.836,48	93.163,52	15.835,54	
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6.836,48	6.836,48	6.836,48	6.836,48	93.163,52	15.835,54	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	14.202,50	14.202,50	14.202,50	14.202,50	185.797,50	63.524,71	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	21.531,87	0,00	0,00	21.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,87	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	0,00	0,00	10.261,44	0,00	0,00	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	0,00	9.192,54	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	54.580,34	74.000,00	0,00	128.580,34	0,00	0,00	127.645,19	127.645,19	127.645,19	127.645,19	127.645,19	127.645,19	0,00	935,15	
Total da Ação (2043):	506.268,56	74.000,00	0,00	580.268,56	0,00	0,00	328.714,09	328.714,09	142.916,59	142.916,59	142.916,59	142.916,59	185.797,50	251.554,47	
Total da Unidade Orçamentária (34001):	1.922.351,66	74.000,00	0,00	1.996.351,66	0,00	0,00	1.488.714,09	1.488.714,09	200.326,15	200.326,15	200.326,15	200.326,15	1.288.387,94	507.637,57	
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	74.000,00	0,00	1.996.351,66	0,00	0,00	1.488.714,09	1.488.714,09	200.326,15	200.326,15	200.326,15	200.326,15	1.288.387,94	507.637,57	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09
Total da Ação (1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Total da Ação (1007):	162.480,95	0,00	0,00	162.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,95
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
Total da Ação (1008):	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação (1009):	315.340,14	0,00	0,00	315.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.340,14
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	131.866,31	0,00	0,00	131.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.866,31
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	171.810,67	0,00	0,00	171.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,67
Total da Ação (1010):	320.549,94	0,00	0,00	320.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.549,94
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1012):	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	84.364,80	0,00	74.000,00	10.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,80
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1013):	101.237,76	0,00	74.000,00	27.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,76



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	77.435,15	0,00	0,00	77.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.435,15
Total da Ação (1014):	144.926,99	0,00	0,00	144.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.926,99
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1015):	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	773.622,02	0,00	0,00	773.622,02	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	47.883,13	47.883,13	47.883,13	47.883,13	552.116,87	173.622,02
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.800,68	0,00	0,00	8.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,68
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	346.410,26	0,00	0,00	346.410,26	0,00	0,00	99.128,20	99.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.128,20	247.282,06
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	178.967,34	0,00	0,00	178.967,34	0,00	0,00	16.915,86	16.915,86	16.822,86	16.822,86	16.822,86	16.822,86	93,00	162.051,48
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2009):	1.551.313,89	0,00	0,00	1.551.313,89	0,00	0,00	716.044,06	716.044,06	64.705,99	64.705,99	64.705,99	64.705,99	651.338,07	835.269,83
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2011):	136.670,97	0,00	0,00	136.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.670,97
Total da Unidade Orçamentária (35001):	2.980.859,93	0,00	74.000,00	2.906.859,93	0,00	0,00	716.044,06	716.044,06	64.705,99	64.705,99	64.705,99	64.705,99	651.338,07	2.190.815,87
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	0,00	74.000,00	2.906.859,93	0,00	0,00	716.044,06	716.044,06	64.705,99	64.705,99	64.705,99	64.705,99	651.338,07	2.190.815,87



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1028):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	6.870,53	6.870,53	6.870,53	6.870,53	83.129,47	532,09
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	0,00	472,56	472,56	472,56	472,56	472,56	472,56	0,00	641,34
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2044):	150.328,39	0,00	0,00	150.328,39	0,00	0,00	90.472,56	90.472,56	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	83.129,47	59.855,83
Total da Unidade Orçamentária (36001):	331.787,59	0,00	0,00	331.787,59	0,00	0,00	90.472,56	90.472,56	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	83.129,47	241.315,03
Total do Orgao (36000):	331.787,59	0,00	0,00	331.787,59	0,00	0,00	90.472,56	90.472,56	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	83.129,47	241.315,03



01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,71
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	299.888,74	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	201.814,22	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22
Total da Ação (2010):	730.163,83	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.137,53	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	7.239,64	7.239,64	7.239,64	7.239,64	73.760,36		137,53
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	1.856,50	1.856,50	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	787,60		12.944,93
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2045):	155.896,88	0,00	0,00	155.896,88	0,00	0,00	82.856,50	82.856,50	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	74.547,96		73.040,38
Total da Unidade Orçamentária (37001):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	82.856,50	82.856,50	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	74.547,96		937.419,92
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	82.856,50	82.856,50	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	74.547,96		937.419,92



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva da Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER															
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1031):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.321,85	0,00	0,00	13.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,85
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	98.292,15	0,00	0,00	98.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.292,15
Total da Ação (1032):	121.425,08	0,00	0,00	121.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.425,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (1033):	3.374,58	0,00	0,00	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.437,48	0,00	0,00	126.437,48	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	10.026,48	10.026,48	10.026,48	10.026,48	109.973,52	6.437,48	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.324,74	0,00	0,00	7.324,74	0,00	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,46	5.783,28	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	57.368,07	0,00	0,00	57.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,07	
Total da Ação (2058):	317.677,49	0,00	0,00	317.677,49	0,00	0,00	121.541,46	121.541,46	10.026,48	10.026,48	10.026,48	10.026,48	111.514,98	196.136,03	
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES CULTURAIS															
319011:1701.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	12.618,88	0,00	0,00	12.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,88	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	40.495,11	0,00	0,00	40.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,11	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	104.657,92	0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92	
Total da Ação (2059):	260.573,19	0,00	0,00	260.573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.573,19	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															

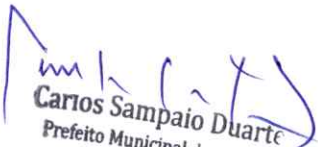


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40	
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80	
Total da Unidade Orçamentária (39001):	772.724,58	0,00	0,00	772.724,58	0,00	0,00	121.541,46	121.541,46	10.026,48	10.026,48	10.026,48	10.026,48	111.514,98	651.183,12	
Total do Orgao (39000):	772.724,58	0,00	0,00	772.724,58	0,00	0,00	121.541,46	121.541,46	10.026,48	10.026,48	10.026,48	10.026,48	111.514,98	651.183,12	
Total Geral:	10.619.071,22	74.000,00	74.000,00	10.619.071,22	0,00	0,00	3.897.439,77	3.897.439,77	447.607,37	447.607,37	447.607,37	447.607,37	3.449.832,40	6.721.631,45	
RESUMO	Despesa Corrente:	7.136.050,60	74.000,00	0,00	7.210.050,60	0,00	0,00	2.997.439,77	2.997.439,77	399.681,07	399.681,07	399.681,07	399.681,07	2.597.758,70	4.212.610,83
	Despesa Capital:	2.983.020,62	0,00	74.000,00	2.909.020,62	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	47.926,30	47.926,30	47.926,30	47.926,30	852.073,70	2.009.020,62
	Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020001	17.100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020002	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	EST	01020003	300.000,00
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	EST	01020004	50.000,00
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	EST	01020005	100.000,00
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	EST	01020006	60.000,00
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	EST	01020007	600.000,00
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	EST	01020008	100.000,00
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	EST	01020009	200.000,00
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	EST	01020010	600.000,00
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	EST	01020011	90.000,00
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	EST	01020012	81.000,00
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	EST	01020013	120.000,00
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	EST	01020014	21.200,00
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	EST	01020015	40.500,00
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.					
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020016	16.822,86
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADOR EM RETROESCAVADEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 05042022/01-CPL-PMA PREGAÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022-CPL-PMA.					
Empenhos do dia: 16			Soma do dia 02/01/2023:		2.414.622,86
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01030001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, SEC. DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, CONFORME A PORTARIA DE Nº 02/01/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/01/2023:		1.282,74
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	ORD	01040001	100.000,00
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01040002	8.976,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01040003	30.000,00
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	EST	01040004	900.000,00
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/01/2023: 1.038.976,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	01060001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 14/01/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/01/2023/001-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	01060002	856,03
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01060003	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01060004	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/01/2023: 3.824,93
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01090001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, PARA REUNIR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS DE FORMA VIRTUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/01/2023/001-GAB-PMA.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	01090002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SDR E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE A SMDR, NO PERÍODO DE 09 A 12/01/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/01/2023/002-GAB-PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	01090003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 14/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/01/2023/002-GAB-PMA.					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01090004	24.189,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SICONV1882726/2019					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01090005	103.159,59
# EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SICONV 864143/2018					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 09/01/2023: 129.081,31
04073827000348 - WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	EST	01100001	80.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDOS JUDICIAIS ATRAVES RPV FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	EST	01100002	80.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/01/2023: 160.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01120001	976,21
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/01/2023: 976,21
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01130001	1.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERFCICIO 2023.

95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 01130002 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/01/2023/004-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 13/01/2023:	1.855,12
--------------------	-------------------------	----------

03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ 33001 332006 : 339014 : 1500.0000 ORD 01160001 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2023/001-GAB/PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS 37001 372045 : 339014 : 1500.0000 ORD 01160002 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2023/003-GAB-PMA.

03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 01160003 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 E 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/01/2023/004-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 16/01/2023:	2.992,92
--------------------	-------------------------	----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 33001 332006 : 339030 : 1500.0000 ORD 01180001 5.877,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.

75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO 39001 392058 : 339014 : 1500.0000 ORD 01180002 472,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO, SEDEL - SECRETARIA ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER - SECULT - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2023/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 18/01/2023:	6.349,56
--------------------	-------------------------	----------

00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF 35001 352009 : 339039 : 1500.0000 ORD 01190001 93,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21, PLACA SGQ-4E70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/01/2023:	93,00
--------------------	-------------------------	-------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 34001 342043 : 339093 : 1500.0000 ORD 01200001 296,60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO ESTADO 03/2022 SDR-PMA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/01/2023:	296,60
--------------------	-------------------------	--------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 01230001 6.920,08

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A JUNHO/2022.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 01230002 775,49

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AGOSTO/2022.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 01230003 9.672,64

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.

99452995220 - RENATO SALES MARQUES 39001 392058 : 339014 : 1500.0000 ORD 01230004 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE AGENDA E REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO, SEDEL: SECRETARIA ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER E SECULT - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 23 A 28/01/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 23/01/2023:	18.437,11
--------------------	-------------------------	-----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 35001 352009 : 339030 : 1500.0000 ORD 01240001 99.128,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 01240002 10.651,54



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

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

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/01/2023:	109.779,74
--------------------	-------------------------	------------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 26002 262008 : 339039 : 1500.0000 ORD 01300001 920,77

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME 33001 332006 : 339030 : 1500.0000 ORD 01300002 6.383,40

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/01/2023:	7.304,17
--------------------	-------------------------	----------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 01310001 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27.30.31/01 E 01.02.03/02/2023, PARA TRATAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA AMEAP; REUNIÕES NA CGU, PARA TRATAR DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS SOBRE PAD E PAR E REUNIÕES NO SUPERFÁCIL DA SEED, TRATAR SOBRE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES CEDIDOS A PREFEITURA, ATRAVÉS DO REGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.

30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA 33001 332006 : 339014 : 1500.0000 ORD 01310002 498,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, PADRÃO I-NA, EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/01 À 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - PJ CONTABILIDADE, DAR ANDAMENTO A GFIP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, E SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/01/2023:	1.567,50
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 52

Total Geral: 3.897.439,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DIAMOND GOLD INVEST LTDA

Endereço: Avenida Igualdade

Compl:

CNPJ/CPF: 08446665000135

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	UNID	50,0000	342,0000	17.100,00

///DEZESSETE MIL, CEM REAIS///

17.100,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESAS BANCÁRIA EXERCÍCIO 2023	UNID	1,000	18.000,0000	18.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	300.000,0000	300.000,00

///TREZENTOS MIL REAIS///

300.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO VICE PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5516 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	50.000,0000	50.000,00

///CINQUENTA MIL REAIS///

50.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020005]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0044 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020006]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0050 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	60.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS///

60.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DISCRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020007]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	600.000,0000	600.000,00

///SEISCENTOS MIL REAIS///

600.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020008]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020009]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0054 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	200.000,0000	200.000,00

///DUZENTOS MIL REAIS///

200.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020010]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	600.000,0000	600.000,00

///SEISCENTOS MIL REAIS///

600.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
PROSSAO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020011]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0056 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	90.000,0000	90.000,00

///NOVENTA MIL REAIS///

90.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020012]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0055 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	81.000,0000	81.000,00

///OITENTA E UM MIL REAIS///

81.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020013]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	120.000,0000	120.000,00

///CENTO E VINTE MIL REAIS///

120.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
AGÊNCIA DISTRITAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020014]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0008 - AGENCIAS DISTRITAIS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	21.200,0000	21.200,00

///VINTE E UM MIL, DUZENTOS REAIS///

21.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA COR. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020015]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5523 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	40.500,0000	40.500,00

///QUARENTA MIL, QUINHENTOS REAIS///

40.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020016]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME

Endereço: AV ANTÔNIO GONÇALVES TOCANTINS

Compl: AV ANTÔNIO GONÇALVES

CNPJ/CPF: 43391610000176

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

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

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 012 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADOR EM RETROESCAVADEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 05042022/01-CPL-PMA PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 012/2022-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	UNID	1,0000	16.822,8600	16.822,86

///DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

16.822,86

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01030001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, SEC. DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, CONFORME A PORTARIA DE Nº 02/01/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	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: 03/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Natureza Despesa: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP CORRENTE	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2023

Data: 04/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETÁRIO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Endereço: SGAN 601

Compl: N

CNPJ/CPF: 00703157000183

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EXERCÍCIO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO CNM	UNID	12,0000	748,0000	8.976,00

///OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS///

8.976,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2023

Data: 04/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMEAP EXERCICIO 2023	UNID	12,0000	2.500,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2023

Data: 04/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01040004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP CORRENTE	UNID	1,0000	900.000,0000	900.000,00

///NOVECIENTOS MIL REAIS///

900.000,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01060001]

Janeiro / 2023

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: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/01/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/01/2023/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/01/2023

Data: 06/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01060002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2022.	UNID	1,0000	856,0300	856,03

///OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, TRES CENTAVOS///

856,03

Autorizo o empenho

Data: 06/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01060003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 12/2022	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS///

950,00

Autorizo o empenho

Data: 06/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01060004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 12/2022	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS///

950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2023

Data: 06/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/01/2023, PARA REUNIR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS DE FORMA VIRTUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/01/2023/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/01/2023

Data: 09/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO

Endereço: RUA GALIBIS

Compl:

CNPJ/CPF: 20892659220

NIT/PIS/PASEP: 18023077681

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SDR E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE A SMDR, NO PERÍODO DE 09 A 12/01/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/01/2023/002-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 09/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS

Endereço: RUA FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 01171438206

NIT/PIS/PASEP: 20173743239

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/01/2023/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 09/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5537 - RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO

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 DESPEAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SICONVI882726/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO	UNID	1,0000	24.189,0000	24.189,00

///VINTE E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS///

24.189,00

Autorizo o empenho

Data: 09/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01090005]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5537 - RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO

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 DESPEAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SICONV 864143/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO	UNID	1,0000	103.159,5900	103.159,59

///CENTO E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

103.159,59

Autorizo o empenho

Data: 09/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C.R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: AV CONEGO DOMINGOS MALTES

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 04073827000348

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDOS JUDICIAIS ATRAVES RPV FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACORDOS RPV	UNID	1,0000	80.000,0000	80.000,00

///OITENTA MIL REAIS///

80.000,00

Autorizo o empenho

Data: 10/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01100002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACORDOS RPV	UNID	1,0000	80.000,0000	80.000,00

///OITENTA MIL REAIS///

80.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/01/2023

Data: 10/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
SECRETARIA Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01120001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 11/2022	UNID	1,0000	950,0000	950,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	26,2100	26,21

///NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

976,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/01/2023

Data: 12/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01130001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I

Compl:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERCÍCIO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCÁRIA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/01/2023

Data: 13/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01130002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO

Endereço: TRAVESSA EPIFANIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 95599444287

NIT/PIS/PASEP: 12720834035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/01/2023/004-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/01/2023

Data: 13/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01160001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2023/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 16/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01160002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2023/003-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/01/2023

Data: 16/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01160003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JEFERSON JULIO DIAS COELHO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 03056689279

NIT/PIS/PASEP: 20767626545

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 E 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/01/2023/004-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2023

Data: 16/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	5,0000	51,0000	255,00
2	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	3,0000	170,0000	510,00
3	COPO CAFE	CAIX	1,0000	235,0000	235,00
4	DESINFETANTE	CAIX	3,0000	71,0000	213,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	1,0000	235,0000	235,00
6	DETEGENTE LIQUIDO	CAIX	3,0000	74,0000	222,00
7	INSETICIDA	CAIX	1,0000	195,0000	195,00
8	PANO DE CHÃO	UNID	20,0000	8,0000	160,00
9	PAPEL HIGIENICO	FAR	4,0000	178,0000	712,00
10	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	5,0000	91,0000	455,00
11	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	10,0000	10,0000	100,00
12	SABÃO EM PÓ	CAIX	2,0000	135,0000	270,00
13	SACO LIXO 200L	PAC	10,0000	14,0000	140,00
14	SACO LIXO 100L	PAC	10,0000	12,0000	120,00
15	SACO LIXO 50L	PAC	20,0000	10,0000	200,00
16	SACO LIXO 30L	PAC	20,0000	9,0000	180,00
17	PA COLETORA DE LIXO	UNID	5,0000	62,0000	310,00
18	VASSOURA	UNID	10,0000	11,0000	110,00
19	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	5,0000	25,0000	125,00
20	BALDES PLASTICO 50 LTS	UNID	5,0000	97,0000	485,00
21	COPO AGUA	CAIX	3,0000	215,0000	645,00

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

5.877,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/01/2023

Data: 18/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 Á 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO, SEDEL - SECRETARIA ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER - SECULT - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2023/002-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/01/2023

Data: 18/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01190001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF

Endereço: SAM Lote A Bloco B - Edifício Sede do Detran/DF

Compl:

CNPJ/CPF: 00.475.855/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21, PLACA SGQ-4E70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	UNID	1,0000	93,0000	93,00

///NOVENTA E TRES REAIS///

93,00

Autorizo o empenho

Data: 19/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO ESTADO 03/2022 SDR-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO GEA SDR-PMA	UNID	1,0000	296,6000	296,60

///DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

296,60

Autorizo o empenho

Data: 20/01/2023


Carlos Sampaio Duarte

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2023


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A JUNHO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL JUNHO/2022.	UNID	1,0000	6.920,0800	6.920,08

///SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, OITO CENTAVOS///

6.920,08

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AGOSTO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	38,9200	155,68
2	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	5,0000	38,9200	194,60
3	AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	5,0000	38,9200	194,60
4	AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	5,0000	38,9200	194,60
5	ACRÉSCIMO	UNID	1,0000	36,0100	36,01

///SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

775,49

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2023

Data: 23/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE

DARCY MARIA C. R. DE SOUS.
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JOÃO FERREIRA DOS SANTOS	UNID	1,0000	629,4900	629,49
2	RAMAL DONA JOANA	UNID	1,0000	0,0000	0,00
3	PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO	UNID	1,0000	3.274,7500	3.274,75
4	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	UNID	1,0000	334,6400	334,64
5	SECRETARIA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	UNID	1,0000	156,4000	156,40
6	PRAÇA CABRALZINHO	UNID	1,0000	2.025,6900	2.025,69
7	GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1,0000	637,1500	637,15
8	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	UNID	1,0000	1.915,2900	1.915,29
9	CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNID	1,0000	665,7700	665,77
10	JOÃO FERREIRA DOS SANTOS	UNID	1,0000	0,0000	0,00
11	RESIDÊNCIA DA PREFEITURA	UNID	1,0000	0,0000	0,00
12	MARLUCIA DA SILVA MONTEIRO CARVALHO	UNID	1,0000	33,4600	33,46

///NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

9.672,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2023

Data: 23/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. L.
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RENATO SALES MARQUES

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 99452995220

NIT/PIS/PASEP: 12741599035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE AGENDA E REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO, SEDEL; SECRETARIA ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER E SECULT - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 23 A 28/01/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/002-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓCULOS LEOPARDO INCOLOR	UNID	100,0000	11,6000	1.160,00
2	ÓCULOS JAMAICA INC. ANTE EMBACANTE	UNID	100,0000	57,8500	5.785,00
3	PÁ DE BICO EM AÇO	UNID	15,0000	88,8000	1.332,00
4	CABO MADEIRA ENXADA 15M	UNID	10,0000	16,7500	167,50
5	CARRINHO DE MÃO PNEU C/CÂMARA	UNID	10,0000	349,7000	3.497,00
6	CAVADEIRA ART. TUCANO	UNID	5,0000	113,4500	567,25
7	CAVADEIRA RETA CIC 120M	UNID	5,0000	48,9000	244,50
8	ENXADA ESTREITA GOIAVADA SIC	UNID	5,0000	92,1000	460,50
9	ENXADA LARGA GOIAVADA SIC	UNID	5,0000	94,1000	470,50
10	PICARETA DE FERRO, COM CABO DE MADEIRA	UNID	5,0000	197,7000	988,50
11	ALAVANCA PONTEIRO DE FERRO AÇO 1.80CM	UNID	5,0000	294,8000	1.474,00
12	FAÇÃO PARA MATO DE 22	UNID	12,0000	88,9000	1.066,80
13	MACHADINHA COM UNHA 450G	UNID	5,0000	82,2000	411,00
14	SERROTE LÂMINA EM AÇO	UNID	5,0000	68,8000	344,00
15	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL LÂMINA 12	UNID	5,0000	62,9000	314,50
16	FORCADO RETO S/C	UNID	5,0000	33,5000	167,50
17	ENXADECO CABO LONGO	UNID	5,0000	62,3000	311,50
18	ANCINHO TIPO VASSOURA	UNID	30,0000	33,5000	1.005,00
19	GARFO QUATRO DENTES CABO LONGO	UNID	8,0000	69,7500	558,00
20	LIXEIRA COM RODAS TIPO CUMBUCA GRANDE	UNID	5,0000	699,3500	3.496,75
21	VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL	UNID	6,0000	31,1500	186,90
22	PEÇAS DE FIO NYLON 300MTS P/ ROÇADEIRAS	ROL	15,0000	521,7500	7.826,25
23	CABEÇA DE ROÇADEIRA	UNID	80,0000	111,6000	8.928,00
24	LIMA COM CABO CHATA	UNID	30,0000	13,7500	412,50
25	MANGUEIRA DE 2 PN30 COM ENGATE DE BICO	MET	10,0000	1.785,6000	17.856,00
26	VASSOURÃO	UNID	15,0000	29,7500	446,25
27	CINTA 30 TONELADAS 05 MTR	UNID	2,0000	4.315,2000	8.630,40
28	MANGUEIRAS 1/2	UNID	50,0000	241,8000	12.090,00
29	CINTA PARA 10 TONELADAS 04 MTR	MET	2,0000	2.551,9000	5.103,80
30	LÂMINA PARA ROÇADEIRA	UNID	50,0000	68,8000	3.440,00
31	FILTRO DE GASOLINA	UNID	20,0000	44,5500	891,00
32	CAIXA DE FERRAMENTA COMPLETA	UNID	3,0000	1.133,6500	3.400,95
33	ESCADA MULTIFUNCIONAL (12 DEGRAUS)	UNID	2,0000	655,6500	1.311,30
34	MARRETA DE FERRO FUNDIDO DE 3KG CABO DE MADEIRA	UNID	4,0000	160,5000	642,00
35	MARRETA DE FERRO FUNDIDO DE 10KG CABO DE MADEIRA	UNID	2,0000	553,3500	1.106,70
36	MARTELO COM UNHA COM CABO DE MADEIRA TAMANHO 29MM	UNID	2,0000	51,1500	102,30
37	GARRAFA TÉRMICA 06 LITROS	UNID	5,0000	421,3000	2.106,50
38	EXTENSÃO CARRETEL DE CABO PP	UNID	1,0000	825,5500	825,55



///NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

99.128,20

Autorizo o empenho

Data: 24/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 12/2022.	UNID	1,0000	10.651,5400	10.651,54

///DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS///

10.651,54

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2023

Data: 24/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	UNID	1,0000	920,7700	920,77

///NOVECIENTOS E VINTE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

920,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCOS ADESIVOS	PAC	10,0000	8,6200	86,20
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	10,0000	9,5800	95,80
3	CLASSIFICADOR	UNID	20,0000	3,8300	76,60
4	CLIPES Nº 04	CAIX	3,0000	3,1100	9,33
5	CLIPES Nº 08	CAIX	3,0000	4,6000	13,80
6	COLCHETE Nº 14	CAIX	40,0000	13,4300	537,20
7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	10,0000	9,1100	91,10
8	FITA CREPE	UNID	10,0000	8,1500	81,50
9	GRAMPO	CAIX	3,0000	21,5800	64,74
10	GRAMPO 26/6	CAIX	3,0000	9,3000	27,90
11	PAPEL A 04	CAIX	10,0000	211,0500	2.110,50
12	PEN DRIVE - 32 GB	UNID	3,0000	65,7100	197,13
13	TINTA IMPRESSORA CANON - G 4111 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	5,0000	95,8700	479,35
14	TINTA IMPRESSORA EPSON - L 3150 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	5,0000	95,8500	479,25
15	TINTA IMPRESSORA EPSON - L 395 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	5,0000	95,8000	479,00
16	TONER IMPRESSORA BROTHER - MODELO DCP-L2540DW	UNID	2,0000	259,0000	518,00
17	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	8,0000	129,5000	1.036,00

///SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

6.383,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01310001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27,30,31/01 E 01,02,03/02/2023, PARA TRATAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA AMEAP; REUNIÕES NA CGU, PARA TRATAR DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS SOBRE PAD E PAR E REUNIÕES NO SUPERFÁCIL DA SEED, TRATAR SOBRE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES CEDIDOS A PREFEITURA, ATRAVÉS DO RÉGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.

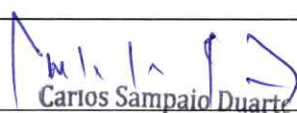
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 31/01/2023


Carlos Sampaio Duarte

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2023


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01310002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 AGENTE ADMINISTRATIVO, PADRÃO I-NA, EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/01 À 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - PJ CONTABILIDADE, DAR ANDAMENTO A GFIP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, E SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 31/01/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

SECRETÁRIO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000018	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	01020001	01020016	16.822,86
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA DE SERVIDOR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020002	01020002	1.006,40
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/01/2023:		17.829,26
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030001	01020002	6,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030002	01020002	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030003	01020002	3,10
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/01/2023:		12,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO REF. 12/2022.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01060001	01060002	856,03
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 12/2022.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01060002	01060003	950,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 12/2022.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01060003	01060004	950,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01060004	01020002	11,50
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 06/01/2023:		2.767,53
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME ORDEM BANCARIA	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01090001	01090004	24.189,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/01/2023:		24.189,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- CIDE.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100001	01040001	1,44
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100002	01040001	3.042,62
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100003	01040002	748,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDAÇÃO PARCELA RFB- PREV-PARC60	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100004	01040004	17.318,28
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GUIA GPS REF. RFB-RET DARF	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100005	01040004	30.608,02
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 10/01/2023:		51.718,36
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 11/2022.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01120001	01120001	976,21
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/01/2023:		976,21
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01130001	01130001	58,05
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/01/2023:		58,05
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME ORDEM BANCARIA	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01160001	01090005	103.159,59
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/01/2023:		103.159,59



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01180001	01020002	11,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/01/2023:	11,50
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01200001	01030001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/01/2023/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01200002	01160002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/01/2023/003-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01200003	01160001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/01/2023/001-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200004	01040001	1.176,60
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200005	01040001	96,71
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01200006	01040003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ- AMEAP-DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01200007	01200001	296,60
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01200008	01100002	2.646,78
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL REF.20/01/2023.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/01/2023:	10.137,23
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01240001	01060001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/01/2023/001-GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240002	01230001	6.920,08
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A JUNHO/2022.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240003	01230002	775,49
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AGOSTO/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240004	01240002	10.651,54
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240005	01230003	9.672,64
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE 12/2022.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/01/2023:	29.088,65
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300001	01040001	2.456,81
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300002	01040001	43,61
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300003	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ADO - LC 176/2020 (ADO25)					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01300004	01020003	39.773,05
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01300005	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE PREFEITO REF. JANEIRO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300008	01020007	11.553,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300009	01020007	18.583,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. JANEIRO/2023.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. JANEIRO/2023.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300010	01020008	5.208,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. JANEIRO/2023.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300011	01020008	6.228,70
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. JANEIRO/2023.	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01300012	01020009	14.202,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. JANEIRO/2023.	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01300013	01020010	47.883,13
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. JANEIRO/2023.	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01300014	01020012	7.239,64
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENV.RURAL REF. JANEIRO/2023.	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01300015	01020011	6.870,53
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESPORTO LAZER TURISMO REF. JANEIRO/2023.	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01300016	01020013	10.026,48
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. JANEIRO/2023	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01300017	01020014	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SECRETARIA DE GOVERNO REF. JANEIRO/2023	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	01300018	01020015	3.056,47
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. JANEIRO/2023	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01300019	01020005	18.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. JANEIRO/2023	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01300020	01020006	10.000,00
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 30/01/2023:		205.644,90
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01310001	01300001	920,77
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/01/2023/001-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01310002	01090001	472,56
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/01/2023/002-GAB/PMA.	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	01310003	01090002	472,56
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310004	01020002	125,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310005	01020002	23,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 31/01/2023:		2.014,69
			Qtd. Liquidação:		55
			Total Geral:		447.607,37

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 012769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020001	01020002	01020002	1.006,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA DE SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/01/2023:			1.006,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030001	01030001	01020002	6,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030002	01030002	01020002	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030003	01030003	01020002	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/01/2023:			12,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01060001	01060001	01060002	856,03
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO REF. 12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01060002	01060002	01060003	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 12/2022.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01060003	01060003	01060004	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 12/2022.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01060004	01060004	01020002	11,50
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 06/01/2023:			2.767,53
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01090001	01090001	01090004	24.189,00
# DEBITADO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO 882726/2019						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SICONVI882726/2019						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/01/2023:			24.189,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100001	01100001	01040001	1,44
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- CIDE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100002	01100002	01040001	3.042,62
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100003	01100003	01040002	748,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janerio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100004	01100004	01040004	17.318,28
# LIQUIDAÇÃO COTA DARF						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100005	01100005	01040004	30.608,02
# PAGO CONFORME GPS REF. RFB-RET DARF						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 10/01/2023:			51.718,36
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01120001	01120001	01120001	976,21
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 11/2022.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/01/2023:			976,21
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01130001	01130001	01130001	58,05
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERFCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/01/2023:			58,05
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01160001	01160001	01090005	103.159,59
# DEBITADO RESTITUIÇÃO ASLDO CONVENIO 864143/2018						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SICONV 864143/2018						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/01/2023:			103.159,59
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	01170001	01020001	01020016	16.822,86
# DEBITADO FATURA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADOR EM RETROSCAVADEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 05042022/01-CPL-PMA PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 012/2022-CPL-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/01/2023:			16.822,86
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01180001	01180001	01020002	11,50
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/01/2023:			11,50
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01200001	01200001	01030001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/01/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, SEC. DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, CONFORME A PORTARIA DE Nº 02/01/2023/001-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01200002	01200002	01160002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/01/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2023/003-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01200003	01200003	01160001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/01/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2023/001-GAB/PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023030819] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200004	01200004	01040001	1.176,60
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200005	01200005	01040001	96,71
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01200006	01200006	01040003	2.500,00
# PAGO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ- AMEAP-DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01200007	01200007	01200001	296,60
# DEBITA RESTITUIÇÃO CONVENIO 003/2022 GEA SDR TECNOAGRO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO ESTADO 03/2022 SDR-PMA						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01200008	01200008	01100002	2.646,78
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL REF.20/01/2023.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
			Total de Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 20/01/2023:	10.137,23
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01240001	01240001	01060001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/01/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 14/01/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/01/2023/001-GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240002	01240002	01230001	6.920,08
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A JUNHO/2022.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240003	01240003	01230002	775,49
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AGOSTO/2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240004	01240004	01240002	10.651,54
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240005	01240005	01230003	9.672,64
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE 12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2022.						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 24/01/2023:	29.088,65
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300001	01300001	01040001	2.456,81
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300002	01300002	01040001	43,61
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300003	01300003	01040001	18,69



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ADO - LC 176/2020 (ADO25)						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01300004	01300004	01020003	39.773,05
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO/2023.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01300005	01300005	01020004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE PREFEITO REF. JANEIRO/2023.						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332008 : 319011 : 1500.0000	01300008	01300008	01020007	11.553,34
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300009	01300009	01020007	18.583,95
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. JANEIRO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300010	01300010	01020008	5.208,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. JANEIRO/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300011	01300011	01020008	6.228,70
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. JANEIRO/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01300012	01300012	01020009	14.202,50
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. JANEIRO/2023.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01300013	01300013	01020010	47.883,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. JANEIRO/2023.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01300014	01300014	01020012	7.239,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. JANEIRO/2023.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01300015	01300015	01020011	6.870,53
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENV.RURAL REF. JANEIRO/2023.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01300016	01300016	01020013	10.026,48
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESPORTO LAZER TURISMO REF. JANEIRO/20						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01300017	01300017	01020014	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. JANEIRO/2023						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	01300018	01300018	01020015	3.056,47
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SECRETARIA DE GOVERNO REF. JANEIRO/2023						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01300019	01300019	01020005	18.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. JANEIRO/2023

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01300020	01300020	01020006	10.000,00
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. JANEIRO/2023

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.

Total de Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 30/01/2023:	205.644,90
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01310001	01310001	01300001	920,77
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01310002	01310002	01090001	472,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/01/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, PARA REUNIR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS DE FORMA VIRTUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/01/2023/001-GAB-PMA.

20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	01310003	01310003	01090002	472,56
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/01/2023/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SDR E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE A SMDR, NO PERÍODO DE 09 A 12/01/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/01/2023/002-GAB-PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310004	01310004	01020002	125,80
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310005	01310005	01020002	23,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 31/01/2023:	2.014,69
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Qtd. Pagamento:	55
------------------------	-----------

Total Geral:	447.607,37
---------------------	-------------------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 02769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador