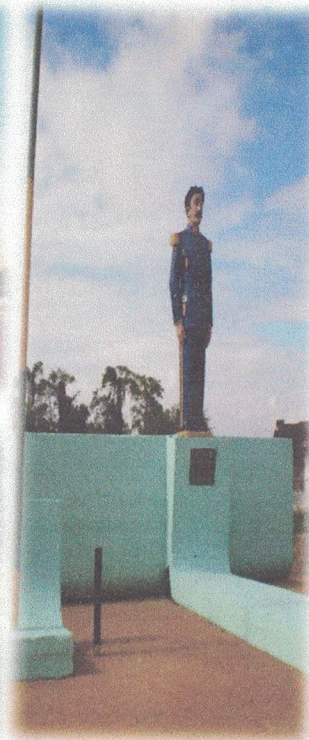
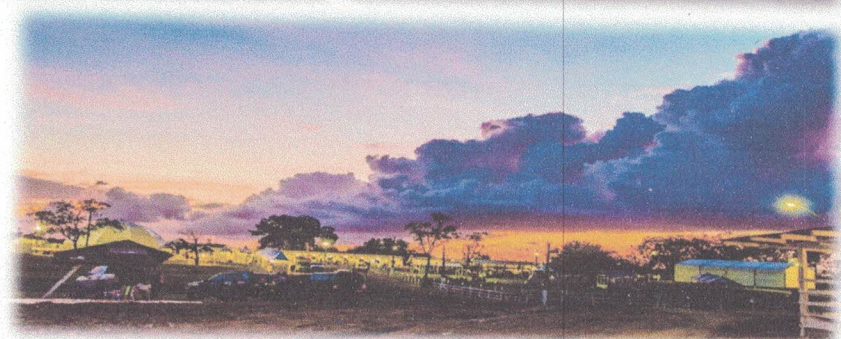
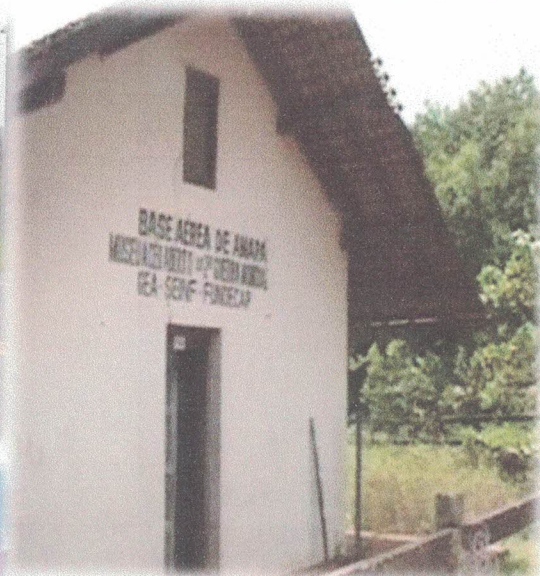
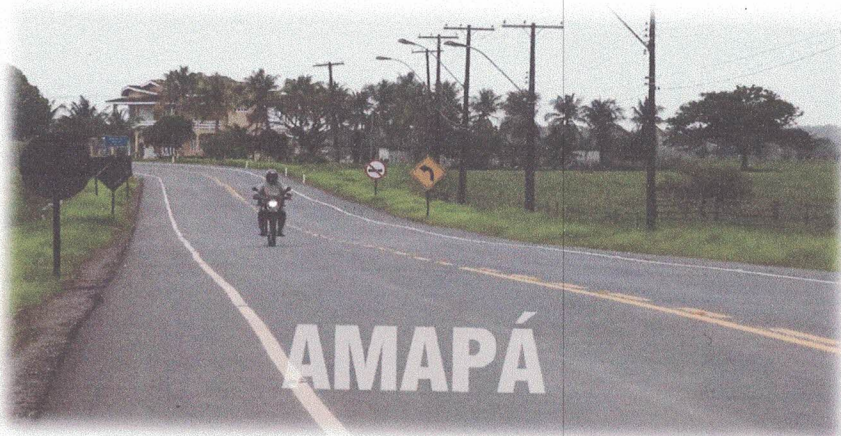




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	523.564,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.489,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.395,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.517,66	RESTOS A PAGAR	1.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	202.866,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	872.974,68
TOTAL	1.292.226,37	TOTAL	1.292.226,37

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	523.564,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.489,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.395,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.517,66	RESTOS A PAGAR	1.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	202.866,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	872.974,68
TOTAL	1.292.226,37	TOTAL	1.292.226,37

CRÉDITOS ADICIONAIS

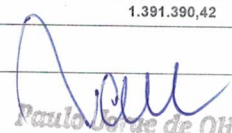
	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.000.000,00	180.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	180.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	742.143,96	
SAQUES		518.415,74
DESPÓSITOS	649.246,46	
SALDO ATUAL		872.974,68
TOTAL	1.391.390,42	1.391.390,42


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


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


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

RELAÇÃO 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	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.19.01 : BANCO CJ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	99.426,16	376.199,90	387.407,19	88.218,87
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	16.315,61	4.522,02	8.047,41	12.790,22
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	25,21	126.339,47	126.305,44	59,24
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	61.100,63	14.221,37	2,85	75.319,15
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,41	0,09	0,00	37,50
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	1.191,90	33,03	855,16	369,77
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	34,00	0,15	0,00	34,15
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	208,81	0,89	0,00	209,70
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	23.158,63	220.024,88	102.635,30	140.548,21
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	1.657,81	3.950,02	788,92	4.818,91
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	4.252,81	4.417,87	7.218,30	1.452,38
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	113.798,82	261,57	0,00	114.060,39
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	50,55	0,12	0,00	50,67
Soma:			321.258,35	749.971,38	633.260,57	437.969,16
1.1.1.1.19.07 : BANCO CJ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	58.053,50	14.163,12	140,09	72.076,53
Soma:			58.053,50	14.163,12	140,09	72.076,53
1.1.1.1.19.08 : BANCO CJ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	40.667,28	93,47	0,00	40.760,75
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.483,15	3,41	0,00	1.486,56
Soma:			42.150,43	96,88	0,00	42.247,31
Total:			742.143,96	764.231,38	633.400,66	872.974,66


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA
CPF: 543.888.095-20


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF: 543.888.095-20

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	14.050.852,89	638.549,67	0,00	638.549,67	0,00	13.412.303,22
1100.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	43.830,82	0,00	43.830,82	0,00	583.708,91
1110.00.00.0.0 - IMPOSTOS	489.370,76	34.644,45	0,00	34.644,45	0,00	454.726,31
1113.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	582,73	0,00	582,73	0,00	90.997,86
1113.03.11.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	91.580,59	582,73	0,00	582,73	0,00	90.997,86
1115.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.0.0 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	34.061,72	0,00	34.061,72	0,00	363.728,45
1118.01.11.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	144,79	0,00	144,79	0,00	10.908,33
1118.01.13.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60
1118.02.31.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	33.916,93	0,00	33.916,93	0,00	152.065,52
1118.02.33.0.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.0.0 - TAXAS	138.168,97	9.186,37	0,00	9.186,37	0,00	128.982,60
1121.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133.068,19
1121.01.11.0.0 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.0.0 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1122.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	9.186,37	0,00	9.186,37	0,00	-4.085,59
1122.01.11.0.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	9.186,37	0,00	9.186,37	0,00	-4.085,59
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	1.327,66	0,00	1.327,66	0,00	69.367,80
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	1.327,66	0,00	1.327,66	0,00	69.367,80
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	1.327,66	0,00	1.327,66	0,00	69.367,80
1321.00.11.0.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	1.327,66	0,00	1.327,66	0,00	12.041,75
1321.00.11.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAIS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
1321.00.11.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	593.391,19	0,00	593.391,19	0,00	12.755.248,88
1710.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	371.489,23	0,00	371.489,23	0,00	6.654.336,05
1718.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.025.825,28	371.489,23	0,00	371.489,23	0,00	6.654.336,05
1718.01.21.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	351.216,49	0,00	351.216,49	0,00	3.887.798,76
1718.01.71.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	14.009,40	0,00	14.009,40	0,00	37.810,66
1718.02.11.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	4.456,88	0,00	4.456,88	0,00	43.221,71
1718.03.11.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.04.11.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,40
1718.05.11.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,50
1718.05.31.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
1718.05.41.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1718.06.11.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	30.050,86	1.806,46	0,00	1.806,46	0,00	28.244,40


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 00161510-1
CPF: 543.388.093-20



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1720.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.278.542,68	221.901,96	0,00	221.901,96	0,00	3.056.640,72
1728.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.278.542,68	221.901,96	0,00	221.901,96	0,00	3.056.640,72
1728.01.11.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.526.629,29	217.957,33	0,00	217.957,33	0,00	2.308.671,96
1728.01.21.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.803,68	3.944,63	0,00	3.944,63	0,00	68.859,05
1728.01.31.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,39
1728.03.11.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.01.11.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
1758.01.11.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
1900.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
1990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
1990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
1990.99.11.0.0 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,63
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2410.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2428.03.11.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.91.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9000.00.00.0.0 - DEDUCOES	-1.380.657,90	-6.625,36	0,00	-6.625,36	0,00	-1.374.032,54

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.095-20

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9100.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-6.625,36	0,00	-6.625,36	0,00	-1.374.032,54
9170.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-6.625,36	0,00	-6.625,36	0,00	-1.374.032,54
9172.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-6.625,36	0,00	-6.625,36	0,00	-1.374.032,54
9172.10.10.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-847.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.803,05
9172.13.60.0.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,17
9172.20.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-6.625,36	0,00	-6.625,36	0,00	-498.700,50
9172.20.10.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,74
9172.20.10.4.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-6.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.958,08
Total:	15.370.194,99	631.924,31	0,00	631.924,31	0,00	14.738.270,68

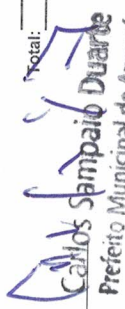
RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	638.549,67	0,00	638.549,67	638.549,67	0,00	638.549,67
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-6.625,36	0,00	-6.625,36	-6.625,36	0,00	-6.625,36
TOTAL	631.924,31	0,00	631.924,31	631.924,31	0,00	631.924,31

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017 - P.M.A.

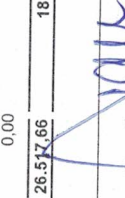
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	88.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.566,83
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	88.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,83
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	207.380,02	11.299,59	11.299,59	0,00	0,00	218.679,61
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	207.380,02	11.299,59	11.299,59	0,00	0,00	218.679,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	582,73	582,73	582,73	582,73	0,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	582,73	582,73	582,73	582,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-9.380,51	3.386,62	3.386,62	4.358,79	4.358,79	-10.352,68
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-12.296,77	3.386,62	3.386,62	4.358,79	4.358,79	-13.268,94
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.361,74	47,70	47,70	0,00	0,00	-1.314,04
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-501,96	38,16	38,16	0,00	0,00	-463,80
1048 : SINDSAUDE	-897,26	9,54	9,54	0,00	0,00	-887,72
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-168.833,88	11.126,02	11.126,02	13.378,96	13.378,96	-171.086,82
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-180.934,82	11.126,02	11.126,02	13.378,96	13.378,96	-183.187,76
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,94
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.136,43
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	162.332,15	26.517,66	26.517,66	18.395,48	18.395,48	170.454,33



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



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



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: AP 00161510-7

CPF: 540.988.935-20

[16001005 GovNet versão: 18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	582,73
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144,79
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33.916,93
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.186,37
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.327,66
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	351.216,49
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.009,40
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.456,88
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	217.957,33
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.944,63
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-6.625,36
9517180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-70.243,26
9517180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-361,29
9517280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-36.966,09
9517280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-788,92
Soma:	523.564,75
1002 - Previdência Nacional - INSS	11.299,59
1004 - Imposto de Renda - IRRF	582,73
1007 - Imposto de Serviços - ISS	75,00
1009 - Pensão Alimentícia	3.386,62
1014 - Consignação Banco do Brasil	11.126,02
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	38,16
1048 - sindaude	9,54
Soma:	26.517,66
Total Geral:	550.082,41


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

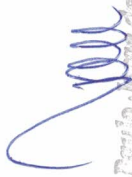

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	34.000,00
Total do Orgao:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	34.000,00


Carlos Sampaio D'Almeida
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161510-7
CPF: 542.988.055-20

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PI UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS PI SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.952-91

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

Paulo José da Oliveira
CPF: 549.938.993-20

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

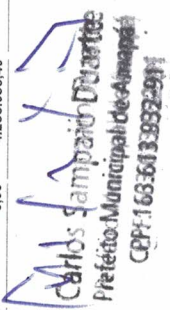
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

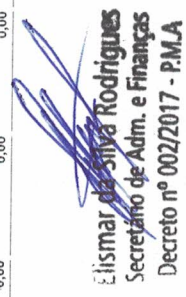
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

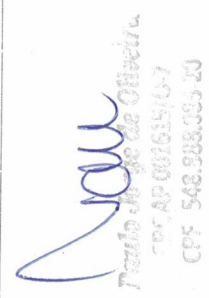
Paulo Jorge de Oliveira
CPCAP 001615/0-7
CPF: 542.938.083-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032-1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030-1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004-1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011-1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319013-1211-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319092-1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094-1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030-1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033-1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036-1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039-1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339092-1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	0,00	0,00	4.258.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.953,49
Total do Orgao:	4.258.953,49	0,00	0,00	4.258.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.953,49


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.992-911


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


Paulo Roberto de Oliveira
CPF: 00261510-7
CPF: 542.988.05-20

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
319013:1001-OBRIAGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
TAC AP 001615/O-7
CPF: 542.913.093-20

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


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


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


Tarciso de Aguiar Oliveira
CPF: AP0161510-7
CPF: 542.888.025-20

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

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

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

Taísia de Souza Oliveira
CPF: 542.988.001-20

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Orgao:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

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

Paulo José da Silva
CPF: 542.918.003-20



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

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

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

Paulo Roberto Oliveira
CPF: 542.889.053-20

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	16.255,70	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	59.208,49	59.208,49	59.208,49	59.208,49	110.791,51	0,00
319013:1001-ORRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.550,36	2.550,36	2.550,36	2.550,36	2.550,36	2.550,36	0,00	11.449,64
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.678,18	27.678,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.678,18	72.321,82
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	224.200,00	224.200,00	5.346,25	5.346,25	5.346,25	5.346,25	218.853,75	45.800,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	670.000,00	200.000,00	80.000,00	790.000,00	454.428,54	454.428,54	88.849,40	88.849,40	88.849,40	88.849,40	365.579,14	335.571,46
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.472,32
Total da Ação:	263.472,32	0,00	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.472,32
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	200.000,00	80.000,00	1.068.472,32	454.428,54	454.428,54	88.849,40	88.849,40	88.849,40	88.849,40	365.579,14	614.043,78
Total do Órgão:	948.472,32	200.000,00	80.000,00	1.068.472,32	454.428,54	454.428,54	88.849,40	88.849,40	88.849,40	88.849,40	365.579,14	614.043,78

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

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

Taís de Oliveira
CPF: 00261510-7
CPF: 542.888.093-20



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	0,00	0,00	281.000,99	281.000,99	281.000,99	16.263,61	16.263,61	16.263,61	16.263,61	264.737,38	0,00
Total da Ação:	381.000,99	0,00	0,00	381.000,99	281.000,99	281.000,99	16.263,61	16.263,61	16.263,61	16.263,61	264.737,38	100.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	3.711,23	3.711,23	3.711,23	3.711,23	149.288,77	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	3.711,23	3.711,23	3.711,23	3.711,23	149.288,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	0,00	0,00	546.000,99	434.000,99	434.000,99	19.974,84	19.974,84	19.974,84	19.974,84	414.026,15	112.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	0,00	0,00	546.000,99	434.000,99	434.000,99	19.974,84	19.974,84	19.974,84	19.974,84	414.026,15	112.000,00

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

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

Paulo Roberto de Oliveira
CPF: 400.025.107
CPF: 540.582.005-20

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:												
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:												
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	38.837,36	38.837,36	38.837,36	38.837,36	65.162,64	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:												
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Total do Orgao:												

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

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

Taule J. de Oliveira
CPF: AP 001615/0-7
CPF: 549.988.935-20

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE PI SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.286,60	0,00	8.286,60	21.713,40	0,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-0124-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.286,60	0,00	8.286,60	21.713,40	255.000,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
449051-1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	138.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	42.000,00	0,00	8.286,60	0,00	8.286,60	33.713,40	508.000,00
Total do Órgão:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	42.000,00	0,00	8.286,60	0,00	8.286,60	33.713,40	508.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030-1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033-1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052-1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	10.000,00	80.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030-1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033-1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039-1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004-1113-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011-1113-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
319013-1113-ORRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092-1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094-1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	0,00	0,00	17.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,84
339030-1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339033-1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036-1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039-1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092-1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	0,00	0,00	917.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL - MIDE												
319004-1111-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011-1111-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319013-1111-ORRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319092-1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094-1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030-1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033-1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	0,00	0,00	1.049.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
Total da Ação:	209.928,00	0,00	0,00	209.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	90.000,00	90.000,00	4.741.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.565,99

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


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


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


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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	8.437,68	8.437,68	8.437,68	8.437,68	86.562,32	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	8.437,68	8.437,68	8.437,68	8.437,68	86.562,32	225.000,00
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:10124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	75.000,00	75.000,00	8.437,68	8.437,68	8.437,68	8.437,68	66.562,32	700.000,00
Total do Orgao:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	75.000,00	75.000,00	8.437,68	8.437,68	8.437,68	8.437,68	66.562,32	700.000,00
Total da Despesa:	15.370.194,99	425.000,00	425.000,00	15.370.194,99	1.512.391,31	1.512.391,31	196.469,83	196.469,83	196.469,83	196.469,83	1.315.901,46	13.857.803,68
Despesa Corrente:	12.406.722,67	415.000,00	405.000,00	12.416.722,67	1.231.390,32	1.231.390,32	180.226,22	180.226,22	180.226,22	180.226,22	1.051.164,10	11.165.332,35
Despesa Capital:	2.700.000,00	10.000,00	20.000,00	2.690.000,00	281.000,99	281.000,99	16.263,61	16.263,61	16.263,61	16.263,61	264.737,38	2.408.999,01
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.472,32

Paulo José de Oliveira
CPF: AP 001615/0-7
CPF: 548.988.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
	0,00	75,00	75,00
Soma:	0,00	75,00	75,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	0,00	582,73	582,73
Soma:	0,00	582,73	582,73
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	0,00	4.358,79	4.358,79
Soma:	0,00	4.358,79	4.358,79
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	13.378,96	13.378,96
Soma:	0,00	13.378,96	13.378,96
Total:	0,00	18.395,48	18.395,48

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

Paulo Jorge de Oliveira
RPA 001615/O-7
CPF: 548.888.055.20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	EST	01010001	30.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	EST	01010002	104.000,00
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	EST	01010003	130.000,00
# (AGRICULTURA) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/01/2018:
					264.000,00
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	GLO	01020001	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	01020002	4.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO GOL TRENO 1.0 COR PRATA COMBUSTIVE FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 RS 175,00 PESSOAS E PLACA NEO-6593 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 01.01.2018 À 29.01.2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	37001	372140 : 339039 : 1001	ORD	01020003	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 01.01.2018 À 10.01.2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	37001	372140 : 339039 : 1001	ORD	01020004	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 15.01.2018 À 25.01.2018.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	GLO	01020005	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	EST	01020006	153.000,00
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	EST	01020007	251.000,99
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	ORD	01020009	35.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	ORD	01020010	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	EST	01020011	20.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	EST	01020012	81.400,00
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	EST	01020013	170.000,00
# (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	EST	01020014	26.000,00
# (AGENCIA DISTRITAL) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	EST	01020015	30.000,00
# (MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	EST	01020016	30.000,00
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	EST	01020017	75.000,00
# (TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.					

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

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	GLO	01020018	66.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 À 17/02/2018.					
Empenhos do dia: 17					Soma do dia 02/01/2018: 982.800,99
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01030001	855,16
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 06/01/2018, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSIS JUNTOS AO TCE, PONTO MENSAL DE SERVIDORES JUNTOS ASED, FICHA DE DESEMPENHO FUNCIONAL NA SEED E OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA Nº 03/01/2018/001 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01030002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 06/01/2018, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSIS JUNTOS AO TCE, PONTO MENSAL DE SERVIDORES JUNTOS ASED, FICHA DE DESEMPENHO FUNCIONAL NA SEED E OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA Nº 03/01/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/01/2018: 1.282,72
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	01100001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTOS AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL P.J. CONTABILIDADE RELACIONADO A GOVNET. RH, NO PERÍODO DE 10 À 13 E 15 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/01/2018: 498,60
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01120001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 14 À 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO"; DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROGRAMA "COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO ENTRE O GEA E AS PREFEITURAS E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO, DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DE AMEAP. CONFORME PORTARIA Nº 12/01/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/01/2018: 1.282,74
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	GLO	01150001	154.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/01/2018: 154.200,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01180001	3.848,22
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 À 27/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/01/2018/001 - GAB/PMA.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	GLO	01180002	66.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 À 17/02/2018.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/01/2018: 69.848,22
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01220001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREIA PAIVA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DOS SEGUINTE DOCUMENTO FINANCEIROS E CONTÁBIL: PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA/2018 E ANEXOS PPA 2018/2021 E ANEXOS, E LDO, PARA SEREM POSTADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	01220002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FABIOLA COSTA DA SILVA, FISCAL DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.					
38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	01220003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NAIZA SOARES LOPES CASTRO, AUXILIAR DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.					

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	01220004	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/003-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	01220005	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 22/01/2018: 10.508,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01290001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: 30/01 - REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPES DO EA, BNDES, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; 31/01 - REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVENIO; 01/02 - REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E 02/02 - RETORNO AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 29/01/2018/001 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01290002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: 30/01 - REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPES DO EA, BNDES, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; 31/01 - REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVENIO; 01/02 - REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E 02/02 - RETORNO AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 29/01/2018/002 - GAB/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 1001	ORD	01290005	19.678,18
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 010/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	01290006	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FABIOLA COSTA DA SILVA, FISCAL DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ELABORADO PELA A D. R. VALES CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NA AMEAP, ONDE ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS COM O AUMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SEU MUNICÍPIO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEL EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003-GAB/PMA.					
38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	01290007	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NAIZA SOARES LOPES CASTRO, AUXILIAR DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ELABORADO PELA A D. R. VALES CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NA AMEAP, ONDE ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS COM O AUMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SEU MUNICÍPIO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEL EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003-GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	01290008	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPE DO EA, BNDS, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVENIO; REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E - RETORNO AO MUNICÍPIO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2018/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 29/01/2018: 23.070,04
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	01300001	4.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FIAT PALIO FIRE 1.0 COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLO- 3095 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/01/2018: 4.900,00
					Qtd. Empenho: 39
					Total Geral: 1.512.391,31

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 002615/O-7
CPF 548.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05983118000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

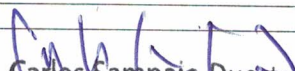
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP	UNID	1,0000	30.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

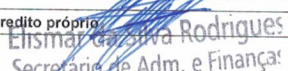
Autorizo o empenho

Data: 01/01/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/01/2018


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.000,00	104.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

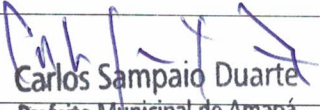
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	104.000,0000	104.000,00

///CENTO E QUATRO MIL REAIS///

104.000,00

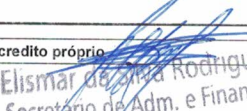
Autorizo o empenho

Data: 01/01/2018


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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/01/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

130.000,00

130.000,00

0,00

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 COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	130.000,0000	130.000,00

///CENTO E TRINTA MIL REAIS///

130.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/01/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/01/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: PAULO FREITAS DA SILVA

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 34178058215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
153.000,00	12.000,00	141.000,00

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE UMA SALA	UNID	8,0000	1.500,0000	12.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.000,00	4.900,00	25.100,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS	UNID	28,0000	175,0000	4.900,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS///

4.900,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 02/01/2018
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15MTS DE CAÇAMBA SENDO	UNID	8,0000	750,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020004]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15MTS DE CAÇAMBA SENDO	UNID	8,0000	750,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020005]

Janeiro / 2018

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: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: GLOBAL

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

150.000,00

15.000,00

135.000,00

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 PELA TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCÁRIA	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020006]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Natureza Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

SubElemento: 12 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO PASEP	UNID	1,0000	153.000,0000	153.000,00

///CENTO E CINQUENTA E TRES MIL REAIS///

153.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020007]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA	UNID	1,0000	251.000,9900	251.000,99

///DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

251.000,99

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020009]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE	UNID	1,0000	35.000,0000	35.000,00

///TRINTA E CINCO MIL REAIS///

35.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020010]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.000,00

1.500,00

28.500,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020011]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Endereço: SGAN 601

Compl: N

CNPJ/CPF: 00703157000183

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM	UNID	10,0000	2.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020012]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	81.400,0000	81.400,00

///OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS REAIS///

81.400,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020013]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

170.000,00

170.000,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	170.000,0000	170.000,00

///CENTO E SETENTA MIL REAIS///

170.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
AGÊNCIA DISTRITAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020014]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.000,00	26.000,00	0,00

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 ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	26.000,0000	26.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020015]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.000,00	30.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	30.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020016]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

SubElemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	30.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020017]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
75.000,00	75.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	75.000,0000	75.000,00

///SETENTA E CINCO MIL REAIS///

75.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020018]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: AV: PRESIDENTE G VAR

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
141.000,00	66.000,00	75.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO JURÍDICO	UNID	12,0000	5.500,0000	66.000,00

///SESSENTA E SEIS MIL REAIS///

66.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01030001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.000,00	855,16	23.144,84

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 06/01/2018, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSIS JUNTO AO TCE, PONTO MENSAL DE SERVIDORES JUNTO ASEED, FICHA DE DESEMPENHO FUNCIONAL NA SEED E OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA Nº 03/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	427,5800	855,16

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

855,16

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01030002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04/01/2018, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSIS JUNTOS AO TCE, PONTO MENSAL DE SERVIDORES JUNTO A SEED, FICHA DE DESEMPENHO FUNCIONAL NA SEED E OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA Nº 03/01/2018/002 -

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01100001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.000,00	498,60	13.501,40

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL P.J.CONTABILIDADE RELACIONADO A GOVNET. RH, NO PERÍODO DE 10 A 13 E 15 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2018/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 10/01/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/01/2018

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 10/01/2018 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CARLOS SAMPAIO DUARTE



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01120001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereco: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 14 Á 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO"; DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROGRAMA "COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO ENTRE O GEA E AS PREFEITURAS E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLOGIA DA GESTÃO; DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DE AMEAP. CONFORME PORTARIA Nº 12/01/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 12/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01150001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: GLOBAL

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇABA COM CAPACIDADE PARA 15MTS DE CAÇAMBA SENDO	UNID	12,0000	12.850,0000	154.200,00

///CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS///

154.200,00

Autorizo o empenho

Data: 15/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01180001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO D RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 À 27/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	641,3700	3.848,22

///TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

3.848,22

Autorizo o empenho

Data: 18/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01180002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES

Endereco: AV: PRIMEIRO DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 01636816274

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO JURÍDICO	UNID	12.0000	5.500,0000	66.000,00

///SESSENTA E SEIS MIL REAIS///

66.000,00

Autorizo o empenho

Data: 18/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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 ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREIA PAIVA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DOS SEGUINTE DOCUMENTO FINANCEIROS E CONTÁBIL: PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA/2018 E ANEXOS PPA 2018/2021 E ANEXOS, E LDO, PARA SEREM POSTADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FABIOLA COSTA DA SILVA

Endereço: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 76453405253

NIT/PIS/PASEP: 19016640242

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FABIOLA COSTA DA SILVA, FISCAL DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NAIZA SOARES LOPES CASTRO

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 38891379204

NIT/PIS/PASEP: 17052254210

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NAIZA SOARES LOPES CASTRO, AUXILIAR DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002-GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220004]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/003-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220005]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	214,6010	4,6598	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	443,4500	4,5101	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1033,0800	4,8399	5.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: 30/01 - REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPES DO EA, BNDES, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; 31/01 - REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVÊNIO; 01/02 - REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E 02/02 - RETORNO AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 29/01/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: 30/01 - REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPES DO EA, BNDES, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; 31/01 - REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVÊNIO; 01/02 - REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E 02/02 - RETORNO AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 29/01/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.932-91

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290005]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 010/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APONTADOR	UNID	12,0000	0,9600	11,52
2	BORRACHA BICOLOR	UNID	30,0000	0,9600	28,80
3	CLASSIFICADOR COM ELASTICO EM PLASTICO TRANSPARENTE	UNID	250,0000	2,3800	595,00
4	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	12,0000	2,6200	31,44
5	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	2,8500	142,50
6	REGUA 50 CM	UNID	50,0000	3,2000	160,00
7	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,3300	166,50
8	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,8100	190,50
9	COLA BASTÃO 36G	UNID	40,0000	4,7600	190,40
10	PERCEVEJO	CAIX	25,0000	5,3800	134,50
11	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	6,1300	61,30
12	CAIXA ARQUIVO	UNID	60,0000	6,3300	379,80
13	FITA CREPE	UNID	12,0000	6,5200	78,24
14	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	10,0000	7,3800	73,80
15	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	10,0000	7,3900	73,90
16	COLCHETE Nº 09	CAIX	25,0000	7,6100	190,25
17	BLOCOS ADESIVOS	PAC	12,0000	9,5000	114,00
18	COLCHETE Nº 11	CAIX	25,0000	9,5200	238,00
19	FITA ADESIVA	UNID	12,0000	10,4800	125,76
20	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIX	25,0000	10,7500	268,75
21	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	8,0000	12,4500	99,60
22	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	14,7700	295,40
23	TESOURA DOMESTICA	UNID	30,0000	16,1300	483,90
24	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	5,0000	17,1300	85,65
25	GRAMPEADOR GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS	UNID	20,0000	17,5000	350,00
26	COLCHETE Nº 13	CAIX	25,0000	19,0200	475,50
27	LIVRO ATA	UNID	40,0000	21,5000	860,00
28	ESTILETE LAMINA FINA	CAIX	2,0000	26,2300	52,46
29	GRAMPO TRILHO PLASTICO	PAC	10,0000	26,3900	263,90
30	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	10,0000	30,1800	301,80
31	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 1/4, 3/8, 1/2 P	CAIX	10,0000	32,2600	322,60
32	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
33	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/ 50	CAIX	10,0000	36,9300	369,30
34	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
35	BORRACHA BRANCA	CAIX	5,0000	38,3700	191,85
36	ESTILETE COM 18MM DE LARGURA	CAIX	3,0000	52,4600	157,38
37	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	10,0000	53,7700	537,70
38	PORTA CORRESPONDENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	12,0000	64,5200	774,24
39	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	6,0000	78,7400	472,44
40	COPOS PAEA AGUA	CAIX	6,0000	80,8800	485,28
41	PERFURADOR GRANDE 2 FUR0S CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS	UNID	15,0000	129,0200	1.935,30



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290005]

Janeiro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL	UNID	15,0000	172,5000	2.587,50
43	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	2,0000	174,8500	349,70
44	PAPEL A4	CAIX	20,0000	204,2700	4.085,40

///DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

19.678,18

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Pref. do Município de Amapá
CPF: 163.013.332-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290006]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FABIOLA COSTA DA SILVA

Endereço: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 76453405253

NIT/PIS/PASEP: 19016640242

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FABIOLA COSTA DA SILVA, FISCAL DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ELABORADO PELA A D. R. VALES CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NA AMEAP, ONDE ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS COM O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SEU MUNICÍPIO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEL EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290007]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NAIZA SOARES LOPES CASTRO

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 38891379204

NIT/PIS/PASEP: 17052254210

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NAIZA SOARES LOPES CASTRO, AUXILIAR DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ELABORADO PELA A D. R. VALES CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NA AMEAP, ONDE ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS COM O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SEU MUNICÍPIO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEL EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290008]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPE DO EA, BNDS, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCERIA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁRES DE SANEAMENTO BÁSICO; REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVENIO ; REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E - RETORNO AO MUNICÍPIO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2018/004 -

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01300001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FIAT PALIO FIRE 1.0 COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLO- 3095 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNID	28,0000	175,0000	4.900,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS///

4.900,00

Autorizo o empenho

Data: 30/01/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01030001	01020005	8,55
LIQUIDADO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 5.031-8 - FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01030002	01020005	2,85
LIQUIDADO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 5.032-6 - FE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01030003	01020005	2,85
LIQUIDADO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 6.128-X- RP.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/01/2018:		14,25
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	01100001	01020007	16.263,61
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01100002	01020006	1.426,06
LIQUIDADO NESTA DATA RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/01/2018:		17.689,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01110001	01020006	140,09
LIQUIDADO NESTA DATA RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/01/2018:		140,09
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01160001	01120001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/01/2018/001 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	01160002	01030002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2018/002 - GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01160003	01030001	855,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2018/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 16/01/2018:		2.565,46
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01180001	01020005	9,40
LIQUIDADO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 5.031-8 - FPM.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/01/2018:		9,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01190001	01020006	642,17
LIQUIDADO NESTA DATA RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01190002	01020006	44,56
LIQUIDADO NESTA DATA RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 19/01/2018:		686,73
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01220001	01180001	3.848,22
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/01/2018/001 - GAB/PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	01220002	01220001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/001 - GAB/PMA.					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332005 : 339014 : 1001	01220003	01100001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/01/2018/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/01/2018:		5.201,94
38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332005 : 339014 : 1001	01230001	01220003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 1001	01230002	01220002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/01/2018:		797,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	01240001	01220005	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.492					

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

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

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



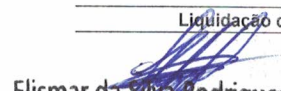
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

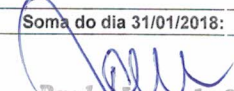
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/01/2018:		8.000,00
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	01260001	01220004	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/003 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/01/2018:		855,12
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01290001	01020005	1.322,60
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	01290003	01010002	38.837,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. OBRAS REF. JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	01290004	01020013	59.208,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. ADMINIST. FINANÇAS, REF. JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	01290005	01020012	21.461,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. GABINET DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	01290006	01020012	1.450,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. GABINET DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	01290007	01020016	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. APOSENTADOS REF. MÊS DE JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	01290008	01020016	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PENSIONISTA REF. MÊS DE JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	01290009	01020017	8.437,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. TURISMO REF. MÊS DE JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	01290010	01020015	8.286,60
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. FOLPA DE SERV. DO MEIO AMBIENTE REF. JANEIRO/2018.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 29/01/2018:		152.748,10
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01300001	01290001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018-001 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	01300002	01290002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018-002 - GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01300003	01020006	1.443,90
LIQUIDADO NESTA DATA RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.					
38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332005 : 339014 : 1001	01300004	01290007	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003- GAB/PMA.					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 1001	01300005	01290006	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003- GAB/PMA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	01300006	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	01300007	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 30/01/2018:		7.766,86
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01310001	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/01/2018:		14,45



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

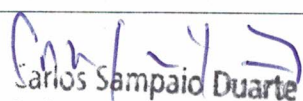


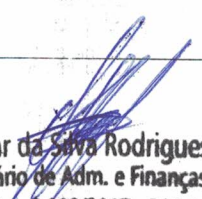
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

Qtd. Liquidação:	36
Total Geral:	196.489,83


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


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


Paulo Sérgio de Oliveira
CPCAP 001615/O-1
CPF 543.888.935-10



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01030001	01030001	01020005	8,55
# PAGO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 5.031-8 - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01030002	01030002	01020005	2,85
# PAGO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 5.032-6 - FE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01030003	01030003	01020005	2,85
# PAGO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 6.128-X- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 03/01/2018:	14,25
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	01100001	01100001	01020007	16.263,61
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01100002	01100002	01020006	1.426,06
# RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 10/01/2018:	17.689,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01110001	01110001	01020006	140,09
# PASEP MUNICÍPIO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 11/01/2018:	140,09
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01160001	01160001	01120001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/01/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 14 À 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO"; DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROGRAMA "COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO ENTRE O GEA E AS PREFEITURAS E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLOGIA DA GESTÃO; DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DE AMEAP. CONFORME PORTARIA Nº						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	01160002	01160002	01030002	427,56
# PAGOO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 06/01/2018, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSALIS JUNTO AO TCE, PONTO MENSAL DE SERVIDORES JUNTO ASEED, FICHA DE DESEMPENHO FUNCIONAL NA SEED E OFICIO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA Nº 03/01/2018/002 - GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01160003	01160003	01030001	855,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 06/01/2018, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À ENTREGA DE BALANCETES MENSALIS JUNTO AO TCE, PONTO MENSAL DE SERVIDORES JUNTO ASEED, FICHA DE DESEMPENHO FUNCIONAL NA SEED E OFICIO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA Nº 03/01/2018/001 - GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 16/01/2018:	2.565,46
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	01180001	01180001	01020005	9,40
# PAGO TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 5.031-8 - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 18/01/2018:	9,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01190001	01190001	01020006	642,17

RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01190002	01190002	01020006	44,56
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.

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

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/01/2018:	686,73
----------------------	-------------------------	--------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	01220001	01220001	01180001	3.848,22
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/01/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC, E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO D RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 À 27/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/01/2018/001 - GAB/PMA.

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 1001	01220002	01220002	01220001	855,12
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WELLYSON CORREIA PAIVA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DOS SEGUINTE DOCUMENTO FINANCEIROS E CONTÁBIL: PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA/2018 E ANEXOS PPA 2018/2021 E ANEXOS, E LDO, PARA SEREM POSTADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/001 - GAB/PMA.

30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332005 : 339014 : 1001	01220003	01220003	01100001	498,60
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/01/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL P.J. CONTABILIDADE RELACIONADO A GOVNET, RH, NO PERÍODO DE 10 A 13 E 15 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2018/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 22/01/2018:	5.201,94
----------------------	-------------------------	----------

38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332005 : 339014 : 1001	01230001	01230001	01220003	398,88
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NAIZA SOARES LOPES CASTRO, AUXILIAR DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.

76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 1001	01230002	01230002	01220002	398,88
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FABIOLA COSTA DA SILVA, FISCAL DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2018/002 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/01/2018:	797,76
----------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	01250001	01240001	01220005	8.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A C CABRÁLIA NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/01/2018:	8.000,00
----------------------	-------------------------	----------

20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	01260001	01260001	01220004	855,12
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/01/2018/003 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE AUTOATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, QUE É DIRECIONADOS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE NÃO POSSUI O SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 24/01/2018, CONFORME

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

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

Paulo Sérgio de Oliveira
CPF AP 00161510-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

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

Nº 22/01/2018/003-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 26/01/2018: 855,12

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 35001 352033 : 319011 : 1001 01290003 01290003 01010002 38.837,36

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. OBRAS REF. JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 26002 262004 : 319011 : 1001 01290005 01290005 01020012 21.461,07

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. GABINET DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 26002 262004 : 319011 : 1001 01290006 01290006 01020012 1.450,00

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. GABINET DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319001 : 1001 01290007 01290007 01020016 5.059,80

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. APOSENTADOS REF. MÊS DE JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319001 : 1001 01290008 01290008 01020016 8.684,50

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PENSIONISTA REF. MÊS DE JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 39001 392010 : 319011 : 1001 01290009 01290009 01020017 8.437,68

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. TURISMO REF. MÊS DE JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 37001 372104 : 319011 : 1001 01290010 01290010 01020015 8.286,60

PAGO NESTA DATA PAG. FOLPA DE SERV. DO MEIO AMBIENTE REF. JANEIRO/2018.

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

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332005 : 339039 : 1001 01290011 01290001 01020005 1.322,60

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA JANEIRO/2018

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319011 : 1001 01290012 01290004 01020013 59.208,49

PAGO NESTA DATA FOLPA. ADM. JANEIRO/2018

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

Pagamentos do dia: 9 Soma do dia 29/01/2018: 152.748,10

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262004 : 339014 : 1001 01300001 01300001 01290001 1.282,74

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018-001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: 30/01 - REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPES DO EA, BNDES, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; 31/01 - REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVÊNIO; 01/02 - REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E 02/02 - RETORNO AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 29/01/2018/001 - GAB/PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 262004 : 339014 : 1001 01300002 01300002 01290002 641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018-002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO: 30/01 - REUNIÃO NO MUSEU SACACA ENTRE EQUIPES DO EA, BNDES, CONSULTORIA PWC, OS REPRESENTANTES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PARA ALINHAMENTO DAS TRATATIVAS RELATIVAS AO PROCESSO DO PROGRAMA DE PARCEIRA DE INVESTIMENTOS - PPI NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO; 31/01 - REUNIÃO NA FUNASA SOBRE CONVÊNIO; 01/02 - REUNIÃO SETRAP - INTERDIÇÃO DA PONTE DO RIO MERUOCA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E PLANO DE AFASTAMENTO DA CIDADE; E 02/02 - RETORNO AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 29/01/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01300003	01300003	01020006	1.443,90

RETENÇÃO PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. JANEIRO/2018.

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

38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332005 : 339014 : 1001	01300004	01300004	01290007	199,44
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NAIZA SOARES LOPES CASTRO, AUXILIAR DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ELABORADO PELA A D. R. VALES CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NA AMEAP, ONDE ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS COM O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SEU MUNICÍPIO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEL EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº

76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 1001	01300005	01300005	01290006	199,44
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2018/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FABIOLA COSTA DA SILVA, FISCAL DE TRIBUTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO ELABORADO PELA A D. R. VALES CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NA AMEAP, ONDE ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS COM O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SEU MUNICÍPIO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO E OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEL EM SEU MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	01300006	01300006	01020011	2.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	01300007	01300007	01020011	2.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 30/01/2018: 7.766,86

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	01310001	01310001	01020006	14,45
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96.

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

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 31/01/2018: 14,45

Qtd. Pagamento: 36

Total Geral: 196.489,83

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

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	01300001	1001010	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	01300002	1001010	200,34
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	01300003	1001010	190,80
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	01300004	1001010	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	01300005	1001010	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	01300006	1001010	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	01300007	1001010	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	01300008	1001010	286,20
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	01300009	1001010	209,88
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	01300010	1001010	287,47
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	01300011	1001010	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	01300012	1001010	132,72
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	01300013	1001010	258,60
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	01300014	1001010	351,07
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	01300024	1001010	415,55
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	01300025	1001010	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	01300026	1001010	196,46

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	01300029	1001010	2.252,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	01300030	1001010	11.126,02
Soma do dia 30/01/2018:				17.737,75

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	01180002	1001010	75,00
Soma do dia 18/01/2018:				75,00

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	01290007	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	01290026	1001013	155,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	01290031	1001013	52,78
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	01290036	1001013	14,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	01290043	1001013	302,26
Soma do dia 29/01/2018:				582,73

Total de Despesas: 18.395,48

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.395,48

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

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

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



DECRETO 001

Janeiro / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 ///SESSENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020006	40.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020007	20.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total:		60.000,00

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

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020006	40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1043 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01020007	20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total:		60.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2018


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 90.000,00 ///NOVENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020001		10.000,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
339030 - 1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020002		40.000,00
339039 - 1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020003		40.000,00
Soma da Unidade:			90.000,00
Total:			90.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
339033 - 1117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020001		10.000,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020002		40.000,00
339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020003		40.000,00
Soma da Unidade:			90.000,00
Total:			90.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2018


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 155.000,00 ///CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

20001 GABINETE DO PREFEITO			
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020004	25.000,00	
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020005	50.000,00	
Soma da Unidade:		75.000,00	
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020008	50.000,00	
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020009	30.000,00	
Soma da Unidade:		80.000,00	
Total:		155.000,00	

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

20001 GABINETE DO PREFEITO			
2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020004	25.000,00	
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020005	50.000,00	
Soma da Unidade:		75.000,00	
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020008	50.000,00	
339035 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 01020009	30.000,00	
Soma da Unidade:		80.000,00	
Total:		155.000,00	

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2018


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 120.000,00 ///CENTO E VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 01030001 120.000,00

Soma da Unidade: 120.000,00

Total: 120.000,00

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 01030001 120.000,00

Soma da Unidade: 120.000,00

Total: 120.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Janeiro de 2018

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