



BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ





BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.341.658,11	26.314.279,97	Despesa Orçamentária (II)	1.073.222,55	10.557.923,63
Receita Corrente	1.516.603,75	21.286.754,36	Despesa Corrente	628.389,38	6.571.026,29
Ordinária	1.132.119,35	13.422.026,83	Ordinária	628.389,38	4.912.091,03
Vinculada	384.484,40	7.864.727,53	Vinculada	0,00	1.658.935,26
Receita de Capital	3.515,80	6.982.051,86	Despesa de Capital	444.833,17	3.986.897,34
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	66.013,42	1.317.557,35
Vinculada	3.515,80	6.982.051,86	Vinculada	378.819,75	2.669.339,99
(-) Deduções	178.461,44	1.954.526,25			
Transferências Recebidas (III)	0,00	563.249,31	Transferências Concedidas (IV)	961.555,97	7.521.425,57
Recebimentos Extraorçamentários (V)	143.880,06	1.143.729,50	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.719.221,18	18.516.023,77
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.470.036,43	16.649.961,51
Depósitos Restituíveis	143.880,06	1.060.513,33	Depósitos Restituíveis	249.184,75	1.866.062,26
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.485.538,17	28.021.258,78	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.753.999,70	36.595.372,97
Saldo Anterior (IX)	21.293.078,36	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	19.024.616,83	19.024.616,83
TOTAL (XI) = (VII+IX)	22.778.616,53	55.619.989,80	TOTAL (XII) = (VIII+X)	22.778.616,53	55.619.989,80
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00	328.149,58	2.679.189,89	3.820.810,11	
Suplementares	6.500.000,00	328.149,58	2.679.189,89	3.820.810,11	
Anulação	0,00	0,00	1.333.349,61	0,00	
Excesso	0,00	328.149,58	328.149,58	0,00	
Superávit	0,00	0,00	1.017.690,70	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		2.745.732,54	14.960.787,44		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	3.073.882,12	17.639.977,33	0,00	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	311.932,78	608.264,85	765.399,03	154.798,60
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	27.111,83	14.626,40	25.160,73	16.577,50
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	1.100,18	3.778,89	4.327,43	551,64
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	200.538,87	200.538,87	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	117.846,24	194.433,53	173.925,97	138.353,80
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	52,32	0,40	0,00	52,72
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.076,14	1.027,90	2.018,53	85,51
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	614,71	1.234,37	1.714,43	134,65
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	145.388,69	291.484,41	372.901,78	63.971,32
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.807,59	10.335,17	11.007,34	7.135,42
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	9.554,33	6.149,86	13.815,98	1.888,21
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	607.876,59	4.197,93	0,00	612.074,52
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	423,66	3,19	0,00	426,85
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	48.625,19	568,74	82,77	49.111,16
Soma:			1.279.410,25	1.336.644,51	1.570.892,86	1.045.161,90
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	71,04	10.931,45	108,82	10.893,67
Soma:			71,04	10.931,45	108,82	10.893,67
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.055,07	14,46	0,00	2.069,53
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894/249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	988.626,97	6.827,34	0,00	995.454,31
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	315.175,57	2.176,56	0,00	317.352,13

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.153.680,51	7.967,18	0,00	1.161.647,69
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUISO	001 : 15871	1700.000	237.821,51	1.642,36	0,00	239.463,87
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.475,00	30,91	0,00	4.505,91
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	185.715,74	1.282,53	0,00	186.998,27
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	149.200,96	1.030,36	0,00	150.231,32
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	272.007,25	1.878,45	0,00	273.885,70
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	335.452,11	2.316,59	0,00	337.768,70
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	138.873,41	959,05	0,00	139.832,46
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	302.897,09	293.312,00	586.413,79	9.795,30
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.292,90	181,58	0,00	26.474,48
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.998,51	27,61	0,00	4.026,12
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	714.301,60	3.551,80	513.237,35	204.616,05
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	62.042,66	428,46	0,00	62.471,12
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.672.969,29	25.435,22	0,00	6.698.404,51
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	399.888,46	2.877,48	0,00	402.765,94
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.937,89	64,31	0,00	9.002,20
Soma:			11.974.412,53	352.004,25	1.099.651,14	11.226.765,64
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	2.847.290,42	15.433,65	892.504,22	1.970.219,85
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	509.103,31	3.515,80	0,00	512.619,11
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.240.054,56	15.469,54	0,00	2.255.524,10
Soma:			5.596.448,29	34.418,99	892.504,22	4.738.363,06
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.937.061,35	11.851,60	351.101,07	1.597.811,88
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	152.754,18	313,20	117.690,65	35.376,73
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	32.239,04	17.323,23	0,00	49.562,27
Soma:			2.122.054,57	29.488,03	468.791,72	1.682.750,88

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	------------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
Total:			21.293.078,36	1.763.487,23	4.031.948,76	19.024.616,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO		Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE														
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA														
111 - IMPOSTOS														
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO														
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA														
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal														
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa														
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS														
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal														
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA														
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE														
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal														
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS														
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS														
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal														
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal														
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa														
112 - TAXAS														
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA														
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO														
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal														
11210401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL														
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal														
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal														
12 - CONTRIBUIÇÕES														
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal														
13 - RECEITA PATRIMONIAL														
132 - VALORES MOBILIÁRIOS														
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS														
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS														
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal														
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO														
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado														
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União														
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES														
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO														
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM														
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal														
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal														



01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO			Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
			Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal															
			255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			2.184,30	2.184,30	3.772,63	29.721,62	0,00	0,00	29.721,62	29.721,62	5.944,28	3.018,12	23.777,34	-21.593,04	
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			2.184,30	2.184,30	3.772,63	29.721,62	0,00	0,00	29.721,62	29.721,62	5.944,28	3.018,12	23.777,34	-21.593,04	
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE			157.186,38	157.186,38	14.534,05	136.025,80	0,00	0,00	136.025,80	136.025,80	0,00	14.534,05	136.025,80	21.160,58	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO			157.186,38	157.186,38	14.534,05	136.025,80	0,00	0,00	136.025,80	136.025,80	0,00	14.534,05	136.025,80	21.160,58	
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			157.186,38	157.186,38	14.534,05	136.025,80	0,00	0,00	136.025,80	136.025,80	0,00	14.534,05	136.025,80	21.160,58	
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84	
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84	
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84	
1718 -			2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00	
171899 -			2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00	
171899110003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios			2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00	
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.550,22	24.550,22	1.547,87	74.926,56	0,00	0,00	74.926,56	74.926,56	0,00	1.547,87	74.926,56	-50.376,34	
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			24.550,22	24.550,22	1.547,87	15.478,70	0,00	0,00	15.478,70	15.478,70	0,00	1.547,87	15.478,70	9.071,52	
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			24.550,22	24.550,22	1.547,87	15.478,70	0,00	0,00	15.478,70	15.478,70	0,00	1.547,87	15.478,70	9.071,52	
171960 -			0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86	
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022			0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86	
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1719990195004-LC 198/2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.892.855,42	3.892.855,42	604.445,35	7.426.953,67	0,00	0,00	7.426.953,67	7.426.953,67	587.395,80	544.345,12	6.839.557,87	-2.946.702,45	
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.350.833,42	3.350.833,42	311.383,70	2.968.067,50	0,00	0,00	2.968.067,50	2.968.067,50	587.395,80	251.283,47	2.380.671,70	970.161,72	
172150 - COTA-PARTE DO ICMS			3.150.837,88	3.150.837,88	288.969,69	2.891.637,83	0,00	0,00	2.891.637,83	2.891.637,83	57.843,45	231.126,24	2.325.714,16	825.123,72	
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal			3.150.837,88	3.150.837,88	288.969,69	2.891.637,83	0,00	0,00	2.891.637,83	2.891.637,83	57.843,45	231.126,24	2.325.714,16	825.123,72	
172151 - COTA-PARTE DO IPVA			88.776,96	88.776,96	10.302,07	36.453,35	0,00	0,00	36.453,35	36.453,35	2.060,41	8.241,66	16.548,09	72.228,87	
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal			88.776,96	88.776,96	10.302,07	36.453,35	0,00	0,00	36.453,35	36.453,35	2.060,41	8.241,66	16.548,09	72.228,87	
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			42.423,48	42.423,48	1.229,44	8.888,40	0,00	0,00	8.888,40	8.888,40	196,37	1.033,07	7.321,53	35.101,95	
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			42.423,48	42.423,48	1.229,44	8.888,40	0,00	0,00	8.888,40	8.888,40	196,37	1.033,07	7.321,53	35.101,95	
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			68.795,10	68.795,10	10.882,50	31.087,92	0,00	0,00	31.087,92	31.087,92	0,00	10.882,50	31.087,92	37.707,18	
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			68.795,10	68.795,10	10.882,50	31.087,92	0,00	0,00	31.087,92	31.087,92	0,00	10.882,50	31.087,92	37.707,18	
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52	
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52	
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52	
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			542.022,00	542.022,00	293.061,65	4.455.608,65	0,00	0,00	4.455.608,65	4.455.608,65	0,00	293.061,65	4.455.608,65	-3.913.586,65	
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS			542.022,00	542.022,00	293.061,65	4.455.608,65	0,00	0,00	4.455.608,65	4.455.608,65	0,00	293.061,65	4.455.608,65	-3.913.586,65	
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			542.022,00	542.022,00	293.061,65	4.455.608,65	0,00	0,00	4.455.608,65	4.455.608,65	0,00	293.061,65	4.455.608,65	-3.913.586,65	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.663,78	4.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	-353.768,89	
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89	
1922 - RESTITUIÇÕES			3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89	
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89	
192299010000-Outras Restituições - Principal			3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89	
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
199099 -			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
199099110100-Outras Receltas - Resgate Depósito Judicial			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2 - RECEITA DE CAPITAL			3.856.354,77	3.856.354,77	3.515,80	6.982.051,86	0,00	0,00	6.982.051,86	6.982.051,86	0,00	3.515,80	6.982.051,86	-3.125.697,09	



ESPECIFICAÇÃO												
	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.515,80	6.982.051,86	0,00	0,00	6.982.051,86	0,00	0,00	3.515,80	6.982.051,86	-3.125.697,09
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	3.515,80	6.982.051,86	0,00	0,00	6.982.051,86	0,00	0,00	3.515,80	6.982.051,86	-3.576.659,39
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	3.515,80	2.049.504,26	0,00	0,00	2.049.504,26	0,00	0,00	3.515,80	2.049.504,26	-2.047.504,26
241899 -	2.000,00	2.000,00	3.515,80	2.049.504,26	0,00	0,00	2.049.504,26	0,00	0,00	3.515,80	2.049.504,26	-2.047.504,26
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	3.515,80	2.049.504,26	0,00	0,00	2.049.504,26	0,00	0,00	3.515,80	2.049.504,26	-2.047.504,26
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.520.119,55	28.268.806,22	0,00	0,00	28.268.806,22	0,00	178.461,44	1.341.658,11	26.314.279,97	-8.368.073,89

RESUMO												
	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	1.516.603,75	21.286.754,36	0,00	0,00	21.286.754,36	0,00	178.461,44	1.954.526,25	1.338.142,31	-5.242.376,80
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	3.515,80	6.982.051,86	0,00	0,00	6.982.051,86	0,00	0,00	0,00	3.515,80	-3.125.697,09
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.520.119,55	28.268.806,22	0,00	0,00	28.268.806,22	0,00	178.461,44	1.954.526,25	1.341.658,11	-8.368.073,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.599.319,37	21.895,89	32.854,24	3.730,89	450.299,94	3.581.154,37
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.598.970,37	21.895,89	32.854,24	3.730,89	450.299,94	3.580.805,37
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-468.041,96	94.084,06	745.098,84	94.084,06	1.161.147,25	-468.041,96
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-468.391,96	94.084,06	745.098,84	94.084,06	1.161.147,25	-468.391,96
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	5.017,18	44.814,69	5.017,18	44.814,69	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.017,18	44.814,69	5.017,18	44.814,69	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.947,84	16.950,65	168.789,25	140.420,34	140.420,34	59.478,15
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	182.947,84	16.950,65	168.789,25	140.420,34	140.420,34	59.478,15
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-26.169,89	1.859,99	24.172,71	1.859,99	24.596,31	-26.169,89
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.701,93	1.859,99	24.172,71	1.859,99	24.596,31	-29.701,93
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	4.072,29	44.349,10	4.072,29	44.349,10	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-172.667,63	4.072,29	30.980,32	4.072,29	44.349,10	-172.667,63
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-42.008,79	0,00	13.368,78	0,00	0,00	-42.008,79
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	434,50	0,00	434,63	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Até o Mês (b)		Anulações		Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	Liquidadta		Até o Mês (g)			Paga	
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (h)		No Mês	Até o Mês (i)				Até o Mês (j)	Até o Mês (k)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO																	
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO																	
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53		
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00		
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	-193.153,58		
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	194.000,00	0,00	0,00	211.587,53	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	18.433,95		
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	180.000,00	0,00	0,00	708.395,30	0,00	0,00	180.000,00	706.000,00	58.929,90	583.666,66	58.929,90	583.666,66	122.333,34	2.395,30		
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	36.000,00	0,00	0,00	92.226,12	0,00	0,00	14.490,62	81.630,20	9.551,43	73.988,97	9.551,43	73.985,97	7.644,23	10.595,92		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	10.000,00	111.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	24.043,00	0,00	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	10.060,28	138.639,66	30.060,28	103.306,32	30.060,28	103.306,32	35.333,34	39.287,00		
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	1.400,00	0,00	354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,78		
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	346.000,00	137.243,00	0,00	995.567,02	0,00	0,00	204.550,90	934.269,86	98.541,61	760.961,95	98.541,61	760.958,95	173.310,91	61.297,16		
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO																	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	19.300,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	19.300,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	2.000,00	0,00	0,00	9.875,65	0,00	0,00	1.183,98	8.910,12	1.183,98	8.910,12	1.183,98	8.910,12	0,00	965,53		
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	2.000,00	38.600,00	0,00	9.880,97	0,00	0,00	1.183,98	8.910,12	1.183,98	8.910,12	1.183,98	8.910,12	0,00	970,85		
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	542.000,00	175.843,00	0,00	1.217.035,52	0,00	0,00	205.734,88	1.136.333,56	99.725,59	963.025,65	99.725,59	963.022,65	173.310,91	80.701,96		
Total da Função (04):	850.878,52	542.000,00	175.843,00	0,00	1.217.035,52	0,00	0,00	205.734,88	1.136.333,56	99.725,59	963.025,65	99.725,59	963.022,65	173.310,91	80.701,96		
Total da Unidade (20001):	850.878,52	542.000,00	175.843,00	0,00	1.217.035,52	0,00	0,00	205.734,88	1.136.333,56	99.725,59	963.025,65	99.725,59	963.022,65	173.310,91	80.701,96		
Total do Orgao (20000):	850.878,52	542.000,00	175.843,00	0,00	1.217.035,52	0,00	0,00	205.734,88	1.136.333,56	99.725,59	963.025,65	99.725,59	963.022,65	173.310,91	80.701,96		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (g)		No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS																
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS																
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76		0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76	
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76		0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72		0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	15.330,60	1.624,08	15.330,60	6.869,40	19,72	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16		0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94		0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94		0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94		0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70		0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	15.330,60	1.624,08	15.330,60	6.869,40	33.360,70	
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46		0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	15.330,60	1.624,08	15.330,60	6.869,40	42.154,46	
Total da Função (04):	64.354,46		0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	15.330,60	1.624,08	15.330,60	6.869,40	42.154,46	
Total da Unidade (25001):	64.354,46		0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	15.330,60	1.624,08	15.330,60	6.869,40	42.154,46	
Total do Orgao (25000):	64.354,46		0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	15.330,60	1.624,08	15.330,60	6.869,40	42.154,46	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições		Anulações		Empenhada		Liquidadada		Pagaa								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)										Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																		
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																		
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS																		
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.435,88	0,00	9.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	357.236,12	0,00	357.236,12	0,00	357.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.236,12				
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	307.087,87	0,00	307.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1016):	316.523,75	357.236,12	316.523,75	357.236,12	0,00	357.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.236,12				
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.869,70	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.947,51	0,00	137.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1017):	181.817,21	0,00	181.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE																		
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1659.3210-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00				
Total da Ação (10.301 : 1018):	26.321,82	74.000,00	26.321,82	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00				
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1019):	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE																		
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.340,98	0,00	33.340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.739,39	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1020):	121.080,37	0,00	121.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA																		
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	157.930,91	0,00	157.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1021):	157.930,91	0,00	157.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL																		
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.347,47	0,00	47.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1022):	47.347,47	0,00	47.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da SubFunção (10.301):	868.569,41	431.236,12	868.569,41	431.236,12	0,00	431.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.236,12				
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA																		
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.029,82	0,00	0,00	37.029,82	0,00	37.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.029,82				
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.688,73	0,00	200.000,00	234.688,73	0,00	234.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.688,73				
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.595,63	0,00	3.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.283,52	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada				Paga	
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.038,30	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	243.955,75	271.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.718,55		
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	243.955,75	271.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.718,55		
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	1.772.229,94	0,00	2.600.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.229,94		
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	459.831,40	0,00	914.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.377,60		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74		
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	2.232.061,34	166.379,62	3.658.853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658.853,15		
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	35.000,00	0,00	271.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.912,54		
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	35.000,00	0,00	271.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.912,54		
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	2.267.061,34	193.096,87	3.930.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.765,69		
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	127.951,36	22.319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,87		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	145.499,25	22.319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,87		
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	145.499,25	22.319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,87		
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	35.000,00	156.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	547.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total da Ação (10.301 : 2017):																
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	582.000,00	208.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	
Total da Ação (10.301 : 2018):																
484.024,32	233.504,84	0,00	717.529,16	0,00	717.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.529,16	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20	
Total da Ação (10.301 : 2019):																
260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68	
Total da Ação (10.301 : 2020):																
174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.283,52	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2021):																
47.379,28	0,00	47.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	0,00	0,00	498.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.251,95	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	8.000,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,94	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.340,00	26.057,48	0,00	28.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.397,48	
339014:1500.1002-DIARIAS - CIVIL	62.862,34	86.070,67	0,00	148.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.933,01	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	196.862,86	0,00	495.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.805,29	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.644,00	21.935,88	0,00	29.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.579,88	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.448,23	222.259,07	0,00	485.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.707,30	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	200.459,08	0,00	200.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.459,08	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88	
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.232,46	0,00	519.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.232,46	
Total da Ação (10.301 : 2022):																
1.402.715,06	1.272.877,50	193.504,29	2.482.088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.088,27	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadta	Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)		No Mês			Até o Mês (g)	No Mês
Total da Ação (10.301 : 2023):															
Total da SubFunção (10.301):		29.239,15	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.301):		2.658.349,69	2.088.382,34	478.122,72	4.268.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.609,31	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2024):		31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.302):		31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754,78	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2025):		10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		87.360,00	113.000,00	0,00	200.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.360,00	
Total da Ação (10.301 : 2026):		87.360,00	113.000,00	0,00	200.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.360,00	
Total da SubFunção (10.301):		97.888,72	113.000,00	10.528,72	200.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.360,00	
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2027):		21.057,48	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (10.302):		21.057,48	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função (10):		6.217.746,10	4.899.679,80	1.992.416,36	9.125.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.009,54	
Total da Unidade (26001):		6.217.746,10	4.899.679,80	1.992.416,36	9.125.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.009,54	
Total do Orgao (26000):		6.217.746,10	4.899.679,80	1.992.416,36	9.125.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.009,54	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ															
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	15.000,00	598.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.095,76
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	578.000,00	15.000,00	598.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.095,76
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	69.643,64	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	167.343,72	0,00	462.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.601,03
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	7.100,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	41.000,00	0,00	56.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.931,44
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	41.400,00	0,00	54.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.369,53
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	30.000,00	0,00	73.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.662,06
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.725,52	0,00	300.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.725,52
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	38.000,00	20.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	744.469,24	190.500,00	1.142.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.763,77
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	1.322.469,24	324.148,82	1.743.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.291,08
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações	Empenhada				Liquidada		Paga				
	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.125 : 2029) :	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Total da SubFunção (08.125) :	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	51.073,94	0,00	79.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.188,51	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	6.000,00	0,00	19.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,69	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	6.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.528,72	0,00	1.900,00	8.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,72	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.320,00	0,00	20.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2030) :	114.143,92	57.073,94	36.673,94	134.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.543,92	
Total da SubFunção (08.244) :	114.143,92	57.073,94	36.673,94	134.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.543,92	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	80.056,49	132.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.580,06	13.000,00	0,00	15.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,06	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.243 : 2031) :	248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.559,19	
Total da SubFunção (08.243) :	248.615,68	13.000,00	80.056,49	181.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.559,19	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2032) :	26.665,24	0,00	14.819,16	11.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,08	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.535,50	0,00	16.500,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.631,26	0,00	51.600,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.244 : 2033) :	150.966,63	0,00	149.899,87	1.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,76	
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Liquidadada		Paga				
								No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		No Mês	Até o Mês (h)		
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	30.000,00		0,00	35.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,37	
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.815,00		0,00	49.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,00	
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	65.000,00		0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00		264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37	
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	32.815,00		6.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,40	
Total da Ação (08.244 : 2034):																
	91.685,14	144.815,00	37.815,00		198.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.685,14	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00		20.000,00		1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00		1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	10.000,00		7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00		7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.000,00		547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88	
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	8.773,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (08.244 : 2035):																
	93.200,24	0,00	74.547,88		18.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652,36	
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	234.956,49		0,00	323.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.114,76	
319013:1660.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00		2.780,84	152.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.875,31	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	27.200,00		7.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,76	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	30.000,00		0,00	39.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79	
Total da Ação (08.244 : 2036):																
	187.767,79	414.956,49	49.375,66		553.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.348,62	
Total da SubFunção (08.244):																
	550.285,04	559.771,49	326.457,57		783.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.598,96	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54		0,00		178.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.027,54	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80		0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,62	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	70.000,00		0,00	74.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.680,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48		0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	8.100,13		8.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,83	
Total da Ação (08.243 : 2037):																
	209.834,80	76.847,80	13.100,13		273.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.582,47	
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA																
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30		0,00		1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,30		0,00		1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações	Até o Mês (b)		Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada			Paga		
									Até o Mês (f)	No Mês				Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE																
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
Total da Ação (08.243 : 2038) :																
	5.061,90	0,00	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30		
Total da SubFunção (08.243) :																
	214.896,70	76.847,80	13.100,13		278.644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90		
Total da Função (08) :																
	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95		3.136.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.644,37		
Total da Unidade (28001) :																
	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95		3.136.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.675,82		
Total do Orgao (28000) :																
	1.887.950,30	2.029.162,47	780.436,95		3.136.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.675,82		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações			Até o Mês (e)	Empenhada	Liquidadada		Paga			
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (f)		No Mês		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO													
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO													
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	8.790,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	8.790,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00	2.508,96
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	6.000,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	6.000,00	52.644,40	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00	2.644,40
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00	2.648,16
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00	2.648,16
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00	2.648,16
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00	2.648,16



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO															
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO															
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	71.000,00	0,00	113.312,85	0,00	0,00	0,00	113.300,00	12.200,00	101.641,67	11.658,33	12,85			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	0,00	10.789,46	0,00	10.789,46	0,00	2.251,03			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	4.000,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	3.360,00			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	8.671,40			
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	0,00	167.589,46	14.200,00	155.931,13	11.658,33	16.286,35			
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	0,00	167.589,46	14.200,00	155.931,13	11.658,33	16.286,35			
Total da Função (04):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	0,00	167.589,46	14.200,00	155.931,13	11.658,33	16.286,35			
Total da Unidade (30001):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	0,00	167.589,46	14.200,00	155.931,13	11.658,33	16.286,35			
Total do Orgao (30000):	60.875,81	126.000,00	3.000,00	183.875,81	0,00	0,00	0,00	167.589,46	14.200,00	155.931,13	11.658,33	16.286,35			



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	Liquidadta		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL															
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95		57.000,00	0,00	248.141,95	0,00	0,00	58.000,00	248.000,00	28.666,40	207.061,53	28.666,40	207.061,53	40.938,47	141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44		6.000,00	0,00	19.835,44	0,00	0,00	2.397,28	16.462,98	2.996,60	15.564,00	2.996,60	15.340,53	1.122,45	3.372,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00		5.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	3.000,00	12.382,00	6.382,00	9.382,00	6.382,00	9.382,00	3.000,00	418,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94		20.000,00	0,00	28.773,94	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	8.773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00		0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	88.000,00		0,00	319.951,33	0,00	0,00	63.397,28	296.844,98	43.045,00	237.007,53	43.045,00	236.784,06	60.060,92	23.106,35
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	88.000,00		0,00	319.951,33	0,00	0,00	63.397,28	296.844,98	43.045,00	237.007,53	43.045,00	236.784,06	60.060,92	23.106,35
Total da Função (03):	231.951,33	88.000,00		0,00	319.951,33	0,00	0,00	63.397,28	296.844,98	43.045,00	237.007,53	43.045,00	236.784,06	60.060,92	23.106,35
Total da Unidade (31001):	231.951,33	88.000,00		0,00	319.951,33	0,00	0,00	63.397,28	296.844,98	43.045,00	237.007,53	43.045,00	236.784,06	60.060,92	23.106,35
Total do Orgao (31000):	231.951,33	88.000,00		0,00	319.951,33	0,00	0,00	63.397,28	296.844,98	43.045,00	237.007,53	43.045,00	236.784,06	60.060,92	23.106,35



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (g)		No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL																
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00		82.500,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	10.000,00	131.666,00	10.000,00	131.666,00	13.234,00	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00		0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	8.000,00		0,00	9.754,78	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.754,78	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78		0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78		0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78		0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00		0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Total da Ação (04.124 : 2040) :	74.673,34	93.500,00		3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	136.662,60	10.000,00	136.662,60	16.234,00	12.276,74	
Total da SubFunção (04.124) :	74.673,34	93.500,00		3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	136.662,60	10.000,00	136.662,60	16.234,00	12.276,74	
Total da Função (04) :	74.673,34	93.500,00		3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	136.662,60	10.000,00	136.662,60	16.234,00	12.276,74	
Total da Unidade (32001) :	74.673,34	93.500,00		3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	136.662,60	10.000,00	136.662,60	16.234,00	12.276,74	
Total do Orgao (32000) :	74.673,34	93.500,00		3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	136.662,60	10.000,00	136.662,60	16.234,00	12.276,74	



01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga			
									No Mês	Até o Mês (g)				No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29	
449052:1500.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.161,28	0,00	179.161,28	0,00	0,00	179.161,28	179.161,28	0,00	0,00	0,00	179.161,28	0,00	
Total da Ação (04.122 : 1005):	26.381,29	179.161,28	0,00	205.542,57	0,00	0,00	179.161,28	179.161,28	0,00	0,00	0,00	179.161,28	26.381,29	
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.184,62	0,00	0,00	826.184,62	0,00	0,00	800.000,00	25.964,00	306.973,40	25.964,00	306.973,40	493.026,60	26.184,62	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.760,62	80.000,00	314.000,00	103.760,62	0,00	0,00	80.000,00	0,00	45.635,91	0,00	45.635,91	34.364,09	23.760,62	
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.968,45	0,00	0,00	148.968,45	0,00	0,00	140.000,00	6.448,70	74.394,90	6.448,70	74.394,90	65.605,10	8.968,45	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.049,36	30.000,00	0,00	89.049,36	0,00	0,00	15.777,31	70.010,31	4.887,07	59.120,07	4.887,07	10.890,24	19.039,05	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.092,12	0,00	0,00	17.092,12	0,00	0,00	14.024,78	1.498,30	14.024,78	1.498,30	14.024,78	0,00	3.067,34	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	121.756,07	0,00	0,00	121.756,07	0,00	0,00	84.725,28	10.324,00	84.725,28	10.324,00	84.725,28	0,00	37.030,79	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.643,64	0,00	40.000,00	12.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,64	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.007,83	122.547,88	0,00	359.555,71	0,00	0,00	56.253,36	337.071,39	29.741,09	262.176,31	29.741,09	74.908,68	22.484,32	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,77	0,00	0,00	8.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,77	
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.845.425,02	232.547,88	389.047,88	1.688.925,02	0,00	0,00	72.030,67	1.525.831,76	78.863,16	847.050,65	78.863,16	847.037,05	163.093,26	
Total da SubFunção (04.122):	1.871.806,31	411.709,16	389.047,88	1.894.467,59	0,00	0,00	251.191,95	1.704.993,04	78.863,16	847.050,65	78.863,16	847.037,05	189.474,55	
Total da Função (04):	1.871.806,31	411.709,16	389.047,88	1.894.467,59	0,00	0,00	251.191,95	1.704.993,04	78.863,16	847.050,65	78.863,16	847.037,05	189.474,55	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (99.999 : 9001):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção (99.999):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função (99):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade (33001):	2.392.981,31	411.709,16	910.222,88	1.894.467,59	0,00	0,00	251.191,95	1.704.993,04	78.863,16	847.050,65	78.863,16	847.037,05	189.474,55	
Total do Orgao (33000):	2.392.981,31	411.709,16	910.222,88	1.894.467,59	0,00	0,00	251.191,95	1.704.993,04	78.863,16	847.050,65	78.863,16	847.037,05	189.474,55	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	23.922,73	254.526,88	23.922,73	33.779,17	0,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	66.013,42	985.511,12	66.013,42	19.488,88	141.585,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.623,00	89.936,15	1.240.038,00	89.936,15	53.268,05	141.585,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.025,28	85.196,39	12.025,28	39.017,68	741,18
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.025,28	85.196,39	12.025,28	39.017,68	741,18
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	17.141,67	142.593,01	17.141,67	132.406,99	255,43
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,14
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	20.000,00	0,00	30.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,62	22.514,10	2.097,62	21.615,12	2.097,62	898,98	8.157,80
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	33.000,00	28.800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,13
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	0,00	2.267,89
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	0,00	2.147,83
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	645.035,16	5.000,00	1.167.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,62	1.070.897,09	26.239,29	904.591,12	26.239,29	166.305,97	96.847,10
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	745.035,16	25.000,00	2.723.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,62	2.483.520,09	128.200,72	2.229.825,51	128.200,72	258.591,70	240.278,32
Total da Função (04):	2.003.763,25	745.035,16	25.000,00	2.723.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,62	2.483.520,09	128.200,72	2.229.825,51	128.200,72	258.591,70	240.278,32
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	745.035,16	25.000,00	2.723.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,62	2.483.520,09	128.200,72	2.229.825,51	128.200,72	258.591,70	240.278,32
Total do Orgao (34000):	2.003.763,25	745.035,16	25.000,00	2.723.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,62	2.483.520,09	128.200,72	2.229.825,51	128.200,72	258.591,70	240.278,32
1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SJAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															
Pag: 17 / 28															

01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada				Paga	
		Até o Mês (b)	Anulações					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA															
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA															
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	27.000,00	42.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	110.990,97	0,00	107.000,00	3.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,97	
Total da Ação (15.451 : 1006):	128.538,85	27.000,00	149.000,00	6.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,85	
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	98.788,67	0,00	83.258,69	15.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,98	
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.994,84	0,00	329.994,84	0,00	0,00	329.994,84	329.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	329.994,84	0,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	59.781,99	0,00	51.737,34	8.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,65	
Total da Ação (15.451 : 1007):	158.570,66	388.253,53	134.996,03	411.828,16	0,00	0,00	329.994,84	388.253,53	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	329.994,84	23.574,63	
Total da SubFunção (15.451):	287.109,51	415.253,53	283.996,03	418.367,01	0,00	0,00	329.994,84	388.253,53	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	329.994,84	30.113,48	
Total da Função (15):	287.109,51	415.253,53	283.996,03	418.367,01	0,00	0,00	329.994,84	388.253,53	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	329.994,84	30.113,48	
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80	
Total da Ação (18.541 : 1008):	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80	
Total da SubFunção (18.541):	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80	
Total da Função (18):	15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80	
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.616,85	0,00	1.000.616,85	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	0,00	888.945,66	0,00	888.945,66	111.671,19	0,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	206.405,87	0,00	206.000,00	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,87	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
Total da Ação (15.451 : 1009):	327.953,75	1.000.616,85	261.000,00	1.067.570,60	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	0,00	888.945,66	0,00	888.945,66	111.671,19	66.953,75	
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	125.000,00	0,00	142.547,88	0,00	0,00	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	3.655,23	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.722.328,21	0,00	1.722.328,21	0,00	0,00	0,00	1.719.046,45	378.819,75	1.683.250,74	378.819,75	1.683.250,74	35.795,71	3.281,76	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	137.140,96	1.890.931,00	130.000,00	1.898.071,96	0,00	0,00	0,00	1.890.931,00	0,00	97.143,59	0,00	97.143,59	1.793.787,41	7.140,96	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	178.683,10	0,00	151.405,74	27.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,36	
Total da Ação (15.451 : 1010):	333.371,94	3.738.259,21	281.405,74	3.790.225,41	0,00	0,00	0,00	3.748.870,10	378.819,75	1.919.286,98	378.819,75	1.919.286,98	1.829.583,12	41.355,31	
Total da SubFunção (15.451):	661.325,69	4.738.876,06	542.405,74	4.857.796,01	0,00	0,00	0,00	4.749.486,95	378.819,75	2.808.232,64	378.819,75	2.808.232,64	1.941.254,31	108.309,06	
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	

1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920| SIAFIC do MUNICIPIO DE ANAPÁPag: 18 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Pagas					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)				
INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	52.000,00	643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,64		
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES																	
Total da Ação (15,512 : 1012):	70.191,52	0,00	69.500,00	691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,52		
Total da SubFunção (15,512):	70.191,52	0,00	69.500,00	691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,52		
Total da Função (15):	731.517,21	4.738.876,06	611.905,74	4.858.487,53	0,00	0,00	4.749.486,95	378.819,75	2.808.232,64	378.819,75	2.808.232,64	1.941.254,31	109.000,586,64	1.941.254,31	109.000,586,64		
Ação: 17,512,0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS																	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	78.259,39	0,00	20.167,00	58.092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.092,39		
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Total da Ação (17,512 : 1013):	95.807,27	0,00	20.167,00	75.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,27		
Total da SubFunção (17,512):	95.807,27	0,00	20.167,00	75.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,27		
Total da Função (17):	95.807,27	0,00	20.167,00	75.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,27		
Ação: 15,451,0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID																	
339030:1701.0000-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	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	15.057,79	2.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,09		
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64		
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	80.532,56	0,00	4.000,00	76.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.532,56		
Total da Ação (15,451 : 1014):	151.724,08	0,00	19.057,79	132.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.666,29		
Total da SubFunção (15,451):	151.724,08	0,00	19.057,79	132.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.666,29		
Total da Função (15):	151.724,08	0,00	19.057,79	132.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.666,29		
Ação: 04,122,0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	880.000,00	26.321,82	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00		
Total da Ação (04,122 : 1015):	43.869,70	880.000,00	26.321,82	897.547,88	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	17.547,88		
Total da SubFunção (04,122):	43.869,70	880.000,00	26.321,82	897.547,88	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	17.547,88		
Total da Função (04):	43.869,70	880.000,00	26.321,82	897.547,88	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	17.547,88		
Ação: 15,452,0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.566,90	0,00	0,00	804.566,90	0,00	0,00	0,00	800.000,00	38.093,91	458.099,67	38.093,91	458.099,67	341.900,33	4.566,90	4.566,90		
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.082,31	0,00	217.080,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.152,71	10.000,00	0,00	19.152,71	0,00	0,00	1.663,88	17.205,28	1.948,66	16.110,96	1.948,66	16.110,96	1.094,32	1.947,43	1.947,43		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	300.266,67	189.000,00	0,00	489.266,67	0,00	0,00	72.643,40	476.574,57	82.182,00	446.767,17	82.182,00	446.767,17	29.807,40	12.692,10	12.692,10		
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.057,79	0,00	15.057,79	0,00	0,00	0,00	15.057,79	0,00	15.057,79	0,00	15.057,79	0,00	0,00	0,00		
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.949,20	10.000,00	0,00	31.949,20	0,00	0,00	0,00	26.954,28	0,00	26.954,28	0,00	26.954,28	0,00	4.994,92	4.994,92		
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	13.000,00	4.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,88	4.547,88		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88	7.547,88		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.126,03	151.405,74	0,00	337.531,77	0,00	0,00	13.645,52	310.982,45	44.860,96	230.045,49	44.860,96	230.045,49	80.936,96	26.549,32	26.549,32		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Até o Mês (b)	Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Liquidade		Paga								
							Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30		0,00	0,00	0,00	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	0,00		
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.340,14		0,00	0,00	0,00	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	0,00		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30		
Total da Ação (15,452 : 2009) :	1.588.277,88	1.118.759,97	240.080,00		2.466.957,85	0,00	0,00	2.390.070,81	167.085,53	1.936.331,80	167.085,53	1.936.331,80	453.739,01	76.887,04			
Total da SubFunção (15,452) :	1.588.277,88	1.118.759,97	240.080,00		2.466.957,85	0,00	0,00	2.390.070,81	167.085,53	1.936.331,80	167.085,53	1.936.331,80	453.739,01	76.887,04			
Total da Função (15) :	1.588.277,88	1.118.759,97	240.080,00		2.466.957,85	0,00	0,00	2.390.070,81	167.085,53	1.936.331,80	167.085,53	1.936.331,80	453.739,01	76.887,04			
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00		0,00	147.750,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00		
339030:1501.0000-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	0,00	0,00	1.000,00		
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00	0,00	194.890,00	0,00	194.890,00	0,00	194.890,00	0,00	0,00	110,00		
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00		0,00	15.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88			
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00		0,00	35.000,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76			
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00		0,00	57.950,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6.500,00		
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00		0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39			
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00		0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78			
Total da Ação (25,751 : 2011) :	143.137,81	400.700,00	134.950,00		408.887,81	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31			
Total da SubFunção (25,751) :	143.137,81	400.700,00	134.950,00		408.887,81	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31			
Total da Função (25) :	143.137,81	400.700,00	134.950,00		408.887,81	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31			
Total da Unidade (35001) :	3.057.116,26	7.553.589,56	1.336.478,38		9.274.227,44	0,00	0,00	8.808.394,79	545.905,28	5.145.463,13	545.905,28	5.145.463,13	3.662.931,66	465.832,65			
Total do Orgao (35000) :	3.057.116,26	7.553.589,56	1.336.478,38		9.274.227,44	0,00	0,00	8.808.394,79	545.905,28	5.145.463,13	545.905,28	5.145.463,13	3.662.931,66	465.832,65			



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	76.000,00	810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,91	
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00	
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00	
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00	
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	190.237,34	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	190.237,34	0,00	0,00	284.809,34	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	267.048,25	17.761,09	
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.989,68	73.435,76	27.564,24	510,00		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	0,00	7.993,30	0,00	7.993,30	0,00	0,00	165,16	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.160,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	27.000,00	7.000,00	176.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128.993,30	7.989,68	101.429,06	27.564,24	47.701,49		
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	217.237,34	7.000,00	461.504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	101.429,06	294.612,49	65.462,58		
Total da Função (20):	251.266,79	217.237,34	7.000,00	461.504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	101.429,06	294.612,49	65.462,58		
Total da Unidade (36001):	345.838,79	217.237,34	83.000,00	480.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	101.429,06	294.612,49	84.034,58		
Total do Orgao (36000):	345.838,79	217.237,34	83.000,00	480.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	396.041,55	7.989,68	101.429,06	294.612,49	84.034,58		



01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês						Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91		
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	45.000,00		52.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.065,84		
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	45.000,00		94.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.899,75		
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30		153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.432,99		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00		53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.095,76	0,00	22.000,00		13.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,76		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.095,76	0,00	35.000,00		95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76		
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.168,62	0,00	0,00		325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62		
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	215.451,30		545.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.634,97		
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00		84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.272,08	79.339,43	79.339,43	4.660,57	383,03		
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00		18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27		
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00		9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	4.000,00	0,00		19.393,49	0,00	0,00	2.457,18	15.645,83	1.558,20	14.746,85	14.746,85	898,98	3.747,66		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	12.000,00	0,00		26.040,00	0,00	0,00	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	20.004,20	0,00	6.035,80		
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	10.000,00		7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.808,00	10.000,00	0,00		12.808,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.808,00		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.312,54	0,00	0,00		1.312,54	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	395,00	0,60	916,94		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00		17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	26.000,00	10.000,00		196.697,03	0,00	0,00	11.457,18	129.045,63	14.330,28	118.986,08	118.985,48	10.060,15	67.651,40		
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	26.000,00	270.451,30		837.231,75	0,00	0,00	11.457,18	129.045,63	14.330,28	118.986,08	118.985,48	10.060,15	708.186,12		
Total da Função (18):	1.081.683,05	26.000,00	270.451,30		837.231,75	0,00	0,00	11.457,18	129.045,63	14.330,28	118.986,08	118.985,48	10.060,15	708.186,12		
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	26.000,00	270.451,30		837.231,75	0,00	0,00	11.457,18	129.045,63	14.330,28	118.986,08	118.985,48	10.060,15	708.186,12		
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	26.000,00	270.451,30		837.231,75	0,00	0,00	11.457,18	129.045,63	14.330,28	118.986,08	118.985,48	10.060,15	708.186,12		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SJAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																
Pag: 22 / 28																



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Dotação		Até o Mês (c)		Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga					
		Até o Mês (b)	Anulações				No Mês	Até o Mês (g)		No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ																	
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.988,84		
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	449.629,34	0,00	438.365,74	11.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,60		
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	591.730,00	0,00	591.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.730,00		
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	119.123,10	0,00	63.300,00	55.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.823,10		
Total da Ação (12.365 : 1029):		586.300,32	958.718,84	501.665,74	1.043.353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.353,42		
Total da SubFunção (12.365):		586.300,32	958.718,84	501.665,74	1.043.353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.353,42		
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO																	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.111,40	0,00	0,00	9.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,40		
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.417,57	215.000,00	0,00	276.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.417,57		
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.087,75	412.000,00	337.480,00	433.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.607,75		
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00		
Total da Ação (12.361 : 1030):		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.136,72		
Total da SubFunção (12.361):		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.136,72		
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE																	
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Total da Ação (12.365 : 2046):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Total da SubFunção (12.365):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME																	
339014:1500.1001-DIARIAS - CIVIL	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58		
Total da Ação (12.125 : 2047):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Total da SubFunção (12.125):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.414.499,76	2.250.000,00	0,00	6.664.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.499,76		
319013:1540.1070-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	983.754,08	0,00	150.000,00	833.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.754,08		
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
Total da Ação (12.361 : 2048) :																	
Total da SubFunção (12.361) :																	
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																	
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78	
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	438.500,00	0,00	0,00	473.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.595,76	
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.902,66	0,00	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66	
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.283,52	87.000,00	0,00	0,00	99.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.283,52	
449051:1550.0000-OBRA S E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45	
Total da Ação (12.366 : 2049) :																	
Total da SubFunção (12.366) :																	
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	25.072,84	0,00	17.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,04	
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.791,51	0,00	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51	
Total da Ação (12.365 : 2050) :																	
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	186.800,00	0,00	42.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,30	
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	0,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88	
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	364.000,00	0,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96	
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.003,76	0,00	93.000,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.094,28	60.000,00	0,00	0,00	146.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.094,28	
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da Ação (12.365 : 2051) :																	
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																	
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	182.000,00	0,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (c)		Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidada				
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.244,31
319013:1500.1001-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	122.000,00	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	30.000,00	0,00	0,00	47.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.547,88
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	327.800,00	0,00	0,00	479.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.669,70
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	459.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	17.500,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	127.000,00	0,00	48.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.478,78
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	96.000,00	0,00	45.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.890,57
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	0,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.547,88
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	80.000,00	0,00	0,00	134.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.563,38
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64
Total da Ação (12.365 : 2052):					2.133.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.687,75
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	516.000,00	0,00	0,00	648.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.598,05
Total da Ação (12.365 : 2053):					2.133.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.523,62
Total da SubFunção (12.365):					4.015.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.538,58
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	43.000,00	0,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	30.000,00	0,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,70
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (12.366 : 2054):					119.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.443,45
Total da SubFunção (12.366):					119.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.443,45
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações			Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Até o Mês (h)		
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (i)					
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL 339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO 339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	456.000,00		0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	
	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	17.547,88	0,00		0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
	17.547,88	0,00		0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
	17.547,88	0,00		0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
	17.547,88	0,00		17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
	17.547,88	0,00		17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
	Total da Ação (12.367 : 2055):															
	Total da SubFunção (12.367):															
	Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40		0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54		0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54	
Total da Ação (12.365 : 2056):																
Total da SubFunção (12.365):																
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51		0,00	13.600,00	23.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,51	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48		0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	
Total da Ação (12.364 : 2057):																
Total da SubFunção (12.364):																
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00		0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00		0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (12.365 : 2061):																
Total da SubFunção (12.365):																
Total da Função (12):																
Total da Unidade (38001):																
Total do Orgao (38000):																



01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Pag		
		Adições	Anulações	Até o Mês (b)		Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Órgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	0,00	26.000,00			321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Total da Ação (13.122 : 1031):	26.321,82	0,00	26.000,00			321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Total da SubFunção (13.122):	26.321,82	0,00	26.000,00			321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Total da Função (13):	26.321,82	0,00	26.000,00			321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.283,52	0,00	12.000,00			283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,52
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.854,72	0,00	13.000,00			854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,72
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.143,84	0,00	100.000,00			143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84
Total da Ação (27.812 : 1032):	126.282,08	0,00	125.000,00			1.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,78	0,00	0,00			1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,78	0,00	0,00			1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.509,56	0,00	0,00			3.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,56
Total da SubFunção (27.812):	129.791,64	0,00	125.000,00			4.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,64
Total da Função (27):	129.791,64	0,00	125.000,00			4.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,64
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS	131.494,98	0,00	0,00			131.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,98
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.617,73	15.000,00	0,00			22.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,90
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	61.417,57	0,00	10.000,00			51.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,95
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.191,51	0,00	64.000,00			6.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,51
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.662,79	0,00	37.000,00			22.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,79
Total da Ação (13.122 : 2058):	359.313,48	15.000,00	139.000,00			235.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395,20
Total da SubFunção (13.122):	359.313,48	15.000,00	139.000,00			235.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395,20
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA																	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	16.300,00			1.247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	48.000,00	8.000,00			49.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.500,00			47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.547,88	0,00	14.000,00			3.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,88
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.123,64	0,00	13.000,00			123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64



01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Paga			
								Até o Mês (b)	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)		
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	158.000,00		0,00	175.547,88	0,00	0,00	29.500,00	147.400,00	25.250,00	143.150,00	25.250,00	143.150,00	4.250,00	28.147,88		
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00		121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82		
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	163.000,00		0,00	205.114,91	0,00	0,00	49.680,00	173.679,90	49.680,00	173.679,90	49.680,00	173.679,90	0,00	31.435,01		
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	20.000,00		25.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.561,09		
Total da Ação (13.392 : 2059) :	206.672,98	447.000,00		115.000,00	538.672,98	0,00	0,00	94.580,00	412.527,96	90.330,00	408.277,96	90.330,00	408.277,96	4.250,00	126.145,02		
Total da SubFunção (13.392) :	206.672,98	447.000,00		115.000,00	538.672,98	0,00	0,00	94.580,00	412.527,96	90.330,00	408.277,96	90.330,00	408.277,96	4.250,00	126.145,02		
Total da Função (13) :	565.986,46	462.000,00		254.000,00	773.986,46	0,00	0,00	101.191,60	614.446,24	116.338,76	570.849,48	116.338,76	570.849,48	43.596,76	159.540,22		
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER																	
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00		0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70		
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00		869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
Total da Ação (27.813 : 2060) :	46.139,40	10.000,00		43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.139,40		
Total da SubFunção (27.813) :	46.139,40	10.000,00		43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.139,40		
Total da Função (27) :	46.139,40	10.000,00		43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.139,40		
Total da Unidade (39001) :	768.239,32	472.000,00		448.000,00	792.239,32	0,00	0,00	111.191,60	624.446,24	126.338,76	580.849,48	126.338,76	580.849,48	43.596,76	167.793,08		
Total do Orgao (39000) :	768.239,32	472.000,00		448.000,00	792.239,32	0,00	0,00	111.191,60	624.446,24	126.338,76	580.849,48	126.338,76	580.849,48	43.596,76	167.793,08		
Total Geral:	32.541.512,78	24.879.412,33		8.839.784,61	48.581.140,50	0,00	0,00	1.063.018,15	15.972.305,94	1.073.222,55	10.563.061,42	1.073.222,55	10.557.923,63	5.414.382,31	32.608.834,56		
Despesa Corrente:	26.619.824,53	14.072.955,39		5.074.410,66	35.618.369,26	0,00	0,00	553.862,03	8.368.461,04	628.389,38	6.571.026,29	628.389,38	6.571.026,29	1.797.434,75	27.249.908,22		
Despesa Capital:	5.400.513,25	10.806.456,94		3.244.198,95	12.962.771,24	0,00	0,00	509.156,12	7.603.844,90	444.833,17	3.986.897,34	444.833,17	3.986.897,34	3.616.947,56	5.358.926,34		
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00		521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ERRO NAS AÇÕES: 1002

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
39877989000151 - MARCO ANTONIO RAMOS 57976546287	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	GLO	10010001	15.174,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA DE AMAPÁ-AP						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	10010002	256,02	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	GLO	10010003	9.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1086.2024/PMA						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	10010004	180.000,00	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	10010005	58.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 01/10/2024:		262.430,02	
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	10030001	104,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R810240726, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/DAILY 45MINIBUS, PLACA SAM4F76, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 01/08/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/10/2024:		104,13	
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10040001	1.237,20	
# VALOR QUE SE EMPNHA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBA D'ÁGUA PARA POÇO ARTESEANO PEÇAS E INSUMOS PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP						
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10040002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PREGOEIRO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/10/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM A CONTINUIDADE DOS CERTAMES QUE ESTÃO PARADOS PELO MOTIVO DE FALTA DE INTERNET, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/002-GAB/PMA.						
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10040003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/10/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E ORÇAMENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 04/10/2024:		2.437,47	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10070001	2.074,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASILIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 07 À 10/10/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEQUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, GABINETE DE SENADORES E DEPUTADOS; MINISTÉRIO DA DEFESA-PROJETO CALHA NORTE; CONFEDERAÇÃO NACIONALDOS MUNICIPIOS- CNM E SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/001-GAB/PMA.						
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10070002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GARI, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 09/10/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/003-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10070003	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 09/10/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/004-GAB/PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	10070004	3.417,15	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NAS ESTRUTURAS DISPONIBILIZADA PARA ESTE GABINETE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	10070005	3.209,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE CENTRAL DE AR REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NAS ESTRUTURAS DISPONIBILIZADAS PARA ESTA GABINETE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA, PREGÃO ELETRONICVO SRP Nº 017/2024.						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10070006	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/10 À 12/10/2024, PARA ATENDER NO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2024/001-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 07/10/2024:		10.395,67
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	10080001	3.615,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMPHAD/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10080002	5.023,41
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.					
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10080003	4.887,07
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10080004	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/10 A 12/10/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/003-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 08/10/2024:		14.724,12
34872051000125 - LIGA DESPORTIVA DE AMAPÁ	39001	392060 : 339039 : 1500.0000	ORD	10100001	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 01 PARA REALIZAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08102024/01/CCL-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/10/2024:		10.000,00
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10110001	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14/10 A 19/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2024/003-GAB/PMA.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351007 : 449051 : 1501.0000	ORD	10110002	329.994,84
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CPL/PMA E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 11/10/2024:		331.120,69
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	10140001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 19/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/001-GAB-PMA					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10140002	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 16/10/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO E/OU INSTITUIÇÕES: COGEM/PROGEM - TRATAR A RESPEITO DO CONCURSO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PCCR DOS SERVIDORES DA SAÚDE, E PROCESSO SELETIVO DOS ACS'S; DEFESA CIVIL - TRATAR A RESPEITO DA MONTAGEM DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM RELAÇÃO A SECA E ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/002-GAB/PMA.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10140003	5.868,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPMB01055. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 035/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10140004	925,12
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPMB01055. ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10140005	4.082,40
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MARCA CAT 120K. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10140006	462,56
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MODELO CAT 120K. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2024.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	10140007	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024-GAB/PMA					



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
22613404272 - ADERLAN PENHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10140008	5.866,83
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADERLAN PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 16/09/2024.					
		Empenhos do dia: 8	Soma do dia 14/10/2024:		22.901,85
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 19/10/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AGENCIA SIMPLES IDEIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/002-GAB-PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150002	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 A 18/10/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/003-GAB-PMA					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150003	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 À 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.					
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150004	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE, ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 À 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.					
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150005	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 À 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.					
05967888276 - VIVIANNE DE SOUSA SUCUPIRA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150006	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, VIVIANNE DE SOUSA SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 À 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 15/10/2024:		3.874,67
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	10160001	15.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSLADO DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/10/2024:		15.400,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10170001	42.836,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE NOSSA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2024.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10170002	12.274,30
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.					
89141164253 - WEDMO SAYME DA PAIXÃO RAMOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	10170003	6.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SAYME E RAMOS E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-03 CCL/PMA.					
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	10170004	8.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA NÚBIA SOUZA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26092024/01 CCL/PMA.					
78143616215 - ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	10170005	8.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SHOW RITHMOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-02 CCL/PMA.					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	10170006	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-01 CCL/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 17/10/2024:		84.610,30
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10180001	1.558,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS LEGAIS E TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS" NA MODALIDADE PRESENCIAL, REALIZADO PELA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/10/2024/001-GAB/PMA.					
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	10180002	49.680,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BREAK E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPETE E LAZER DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03102024-01 CCL/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10180003	4.151,62
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA QUE SUPRIRAM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. CONTA/MÊS: 10/2022; 11/2022; 02/2023; 05/2023; 09/2023; 10/2023; 05/2023; 12/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10180004	971,48
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 18/10/2024:		56.361,30
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10210001	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.					
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10210002	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DISTRITAL DO DISTRITO DO SUCURIJU, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAQUELE DISTRITO, EM DECORRÊNCIA DA FORTE ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2024/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 21/10/2024:		2.075,55
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10250001	4.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10250002	3.931,76
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10250003	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10250004	3.006,64
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10250005	4.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 040/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10250006	3.931,76
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10250007	8.057,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR DE RODA, MARCA MAHINDRA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10250008	1.387,68
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR DE RODA, MARCA MAHINDRA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2024.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10250009	2.387,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/10 À 01/11/2024, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECRETARIAS DA CIDADE - SDC, INCRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, AMAPÁ TERRAS E SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 25/10/2024:		34.502,74
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	10290001	927,96



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290002	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/002-GAB-PMA.					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290003	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/006-GAB-PMA					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290004	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E ORÇAMENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/004-GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290005	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2024, PARA FAZER O RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO PRANCHA E TRANSPORTAR MATERIAIS ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/008-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290006	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 02/11/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES COM O BANCO DO BRASIL SOBRE O SISTEMA DE TRANSFÊNCIA DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES E TREINAMENTO SOBRE SISTEMA TRANSFEREGOV, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2024/002-GAB-PMA.					
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290007	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR O RESTANTE DOS MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/010-GAB/PMA.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290008	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR O RESTANTE DOS MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/009-GAB/PMA.					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	10290009	3.330,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ENCARGO A CONTRAPRESTAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (CODEVASF) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP. DOAÇÃO DE 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA PREFEIURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. 11.0105.00/2024					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290010	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2024 E 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EMBRAPA E SDR, NO 01 DE NOVEMBRO VISITA NO HORTO MUNICIPAL DE MACAPÁ NA FARMÁCIA DO MUSEU SACACA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/10/2024/012-GAB/PMA.					
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290011	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 31/10/2024, QUE IRÁ ACOMPANHAR A PROCURADORA PARA ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/011-GAB/PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10290012	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PREGOEIRO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DA CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/005-GAB/PMA.					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	33001	331005 : 449052 : 1500.3110	ORD	10290013	179.161,28
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS					
Empenhos do dia: 13			Soma do dia 29/10/2024:		190.584,58
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310001	3.113,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310002	2.242,40



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310003	6.136,60
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310004	7.940,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES, APOIO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310005	2.062,76
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.					
Empenhos do dia: 5				Soma do dia 31/10/2024:	21.494,76
				Qtd. Empenho:	76
				Total Geral:	1.063.018,15

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010001	01020003	1.006,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MES 09/24.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	10010002	08010008	81.846,76	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 146. NF: NFNº 146 NFS						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	10010003	09270003	39.346,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 151 NF: 151 01						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10010004	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 053						
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010005	09270001	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/001-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010006	09270002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/003-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010008	09180002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/005-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10010009	09230001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/001-GAB-PMA.						
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010010	09180001	225,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/09/2024/0003-GAB-PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010011	04010003	155,68	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010012	09050003	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/002-GAB/PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010013	09090004	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/001-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	10010014	09160005	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/001-GAB-PMA						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	10010015	09180003	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/09/2024/004-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010016	09170001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/002-GAB-PMA.						
83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010017	09270004	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/09/2024/002-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	10010018	10010002	256,02	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010019	01020003	603,60	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFABANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010020	01020003	144,00	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010021	05280001	82,77	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010022	01020003	24,00	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONV. GEA.						
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 01/10/2024:	141.441,95	
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10020001	01080002	22.430,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 45 NF: 45 01						

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 5883 NF: 5883 01	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10020002	08060002	10.324,00	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020003	01020003	6,80	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020004	01020003	15,40	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020005	01020003	3,40	
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 02/10/2024:	32.780,08	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 43. 2º BM. NF: NFNº 43 NFE	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	10040001	04100001	100.276,22	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.001.961 NF: 000.001.961 01	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	10040002	09160002	10.295,00	
14974375000167 - A F PINHEIRO ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000001995 NF: 000001995 002	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10040003	10040001	1.237,20	
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/10/2024:	111.808,42	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 11.10.2024, 12.475. 742.570. - RP.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10080001	01100005	970,44	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 11.10.2024, 12.475. 741.990.101. - RP.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10080002	01100005	310,09	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.468.393.850.101.RP.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10080003	01100005	2.979,14	
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/10/2024:	4.259,67	
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10090001	10040003	675,51	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10090002	10070001	2.074,11	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/10/2024:	2.749,62	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100001	01020002	2.632,38	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100002	01040001	20.548,83	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100003	01040001	45.464,59	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100004	01020002	29,26	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100005	01020002	108,82	
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO- CNM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10100006	01100004	836,00	
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/10/2024:	69.619,88	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 11/10/2024	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10110001	04010003	155,68	
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10110002	10040002	524,76	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/002-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110003	01100005	1.005,36	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 11.10.2024, 12.484.691.260.101 - RP.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/10/2024:	1.685,80	
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10150001	10150002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/003-GAB-PMA						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/10/2024:	675,51	
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10160001	10030001	104,13	
LIQUIDADO NESTA DATA AUTO DE INFRAÇÃO Nº R810240726, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/DAILY 45MINIBUS, PLACA SAM4F76, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 01/08/2024.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	10160002	01050003	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 20240000000083 NF: 20240000000083 01						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/10/2024:	7.104,13	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10170001	01020002	5.845,20	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE MENSAL REF. 09/2024						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10170002	10150001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	10170003	10160001	15.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 158 NF: 158 01						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170004	10170002	12.274,30	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/10/2024:	35.017,80	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	10180001	10080001	3.615,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 000.001.423. NF: NFNº 000.001.423 001						
89141164253 - WEDMO SAYME DA PAIXÃO RAMOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10180002	10170003	3.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 202400000000533. NF: NFNº 202400000000533 NFS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10180003	01020002	1.003,79	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10180004	01020002	0,48	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10180005	10180001	1.558,20	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/10/2024/001-GAB/PMA.						
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10180006	10070002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/003-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180007	10140002	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/002-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10180008	10070003	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10180009	10080004	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/003-GAB-PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	10180010	10140001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/001-GAB-PMA						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	10180011	09160003	3.382,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 5974 NF: 5974 01						

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADI NESTA DATA NF-e Nº 150 NF: 150 01	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10180012	10070005	3.209,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10180013	10180004	971,48	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA QUE SUPRIRAM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. CONTA/MÊS: 10/2022; 11/2022; 02/2023; 05/2023; 09/2023; 10/2023; 05/2023; 12/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10180014	10180003	4.151,62	
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180015	10150003	450,34	
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180016	10150005	450,34	
05967888276 - VIVIANNE DE SOUSA SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180017	10150006	450,34	
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180018	10150004	349,84	
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP. OUTUBRO/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10180019	01190004	5.000,00	
			Liquidação do dia: 19	Soma do dia 18/10/2024:	32.307,57	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 235. NF: NFNº 235 NFS	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10210001	10070004	3.417,15	
78143616215 - ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 202400000000532. NF: NFNº 202400000000532 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10210002	10170005	4.250,00	
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 202400000000536. NF: NFNº 202400000000536 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10210003	10170004	4.250,00	
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 202400000000537. NF: NFNº 202400000000537 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10210004	10170006	3.000,00	
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 68. NF: NFNº 68 NFS	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10210005	10180002	49.680,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 159 NF: 159 01	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	10210006	10170001	42.836,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10210007	10210001	950,00	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ IQUIDADO CONFORME PROCESSO: 05989116000119 - ID 081070000002975903, EC62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO DE AMAPA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10210008	01100005	9.000,00	
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 21/10/2024:	117.383,15	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE -FEP.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10220001	01020002	145,33	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/10/2024:	145,33	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10230001	01100005	9.657,70	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/10/2024:	9.657,70	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ISSQN.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10240001	01020003	60,00	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/10/2024:	60,00	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34872051000125 - LIGA DESPORTIVA DE AMAPÁ	39001	392060 : 339039 : 1500.0000	10250001	10100001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE FOMENTO Nº 01 PARA REALIZAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº 08102024/01.CCL-PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	10250002	09160006	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 063, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2024, CONFORME AO CONTRATO Nº 001/2024-PROGEM/PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10250003	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 061, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONCERNENTE AO CONTRATO DE 003/2024- GB/PMA						
89141164253 - WEDMO SAYME DA PAIXÃO RAMOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10250004	10170003	3.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000554, NF: NFNº 202400000000554 NFS						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10250005	10170006	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000562, NF: NFNº 202400000000562 NFS						
78143616215 - ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10250006	10170005	4.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000560, SEGUNDA PARCELA NF: NFNº 202400000000560 NFS						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	10250007	10010003	2.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 01 REFERENTE SETEMBRO DE 2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A BRIGADA DO PREVEFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	10250008	10010003	2.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 02 REFERENTE OUTUBRO DE 2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A BRIGADA DO PREVEFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	10250009	09090002	2.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1469, NF: NFNº 1469 NF						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	10250010	08220002	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1470, NF: NFNº 1470 NF						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 25/10/2024:	45.000,00	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	10290001	04100001	196.696,77	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 46, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE AMAPA-AP, NF: NFNº 46 NFS						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	10290002	10290001	927,96	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10290003	10290009	3.330,00	
LIQUIDADO NESTA DATA ENCARGO A CONTRAPRESTAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (CODEVASF) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP, DOAÇÃO DE 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA PREFEIRA MUNICIPAL DE AMAPÁ, 11.0105.00/2024						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/10/2024:	200.954,73	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300001	01020002	15,47	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10300002	01080002	22.430,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 47 NF: 47 01						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	10300003	01020016	12.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC. DE GOVERNO REF.10/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	10300004	01020005	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR GAB VICE PREFEITO REF.10/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	10300005	01020007	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF.10/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	10300006	01020015	1.624,08	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL REF.10/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300007	01020008	14.784,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADM. REF.10/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300008	01020008	11.180,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADM. CEDIDOS REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300009	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300010	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	10300011	01020010	17.141,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	10300012	01020011	38.093,91
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES OBRAS REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	10300013	01020013	8.272,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	10300014	01020012	7.989,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DESENV.RURAL REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	10300015	01020014	9.102,16
LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 10/2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300016	01020002	2.244,13
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM-					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300017	01020002	0,42
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10300018	01020004	58.929,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF.10/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	10300019	01020006	28.666,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.10/2024.					
			Liquidação do dia: 19	Soma do dia 30/10/2024:	252.123,08
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310001	10080003	4.887,07
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10310002	10290002	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/002-GAB-PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310003	10310005	2.062,76
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 31/10/2024:	8.448,13
			Qtd. Liquidação:		115
			Total Geral:		1.073.222,55

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010001	10010001	01020003	1.006,40	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MES 09/24.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	10010002	10010002	08010008	81.846,76	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 146.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA E/OU REVITALIZAÇÃO AREA CACHOEIRA GRANDE E PRAÇA CABRALZINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1379.2024, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022 E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 E CONTRATO Nº 009/2022.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	10010003	10010003	09270003	39.346,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 151							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORA A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E SERVIÇOS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034/2024.							
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10010004	10010004	01170001	10.000,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 053							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010005	10010006	09270002	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/09/2024, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/003-GAB/PMA.							
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010007	10010008	09180002	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/005-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/005-GAB/PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10010008	10010009	09230001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/09/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEIRA E TAMBÉM DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/001-GAB-PMA.							
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010009	10010010	09180001	225,17	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 16/09/2024/0003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO AMAPENSE QUE IRÁ JOGAR NO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 16/09/2024/0003-GAB-PMA.							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010010	10010011	04010003	155,68	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010011	10010012	09050003	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 À 19/09/2024, QUE IRÁ ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/002-GAB/PMA.							
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010012	10010013	09090004	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/09 A 14/09/2024, ONDE ESTAREI ENVOLVIDO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO A ANÁLISE DE PORCESSOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE PRESTAR APOIO AS							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 11							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2024/001-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	10010013	10010014	09160005	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/09 A 21/09/2024, NA QUAL ESTARÁ RESOLVENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO AOS DEVIDOS ÓRGÃOS: TJAP, INSS, RECEITA FEDERAL, TCU, ENTRE OUTROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2024/001-GAB-PMA						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	10010014	10010015	09180003	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/09/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 28/09/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, PARA ALINHARMOS QUANTO AOS NOVOS PROCESSOS LICITATORIOS E IR AO DIGEP, PARA TRATARMOS DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/09/2024/004-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010015	10010016	09170001	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2024, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO MODELO (VAN), ATÉ A CAPITAL ONDE A MESMA PASSARÁ POR REPAROS E EM SEGUIDA SERÁ TRANSPORTADA DE VOLTA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/09/2024/002-GAB-PMA.						
83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10010016	10010017	09270004	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/09/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/002-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	10010017	10010018	10010002	256,02
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Total de Pagamentos do dia: 16		Soma do dia 01/10/2024:	140.302,80
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10020001	10010005	09270001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2024/001-GAB/PMA.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10020002	10020001	01080002	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 45						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10020003	10020002	08060002	10.324,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 5883						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020004	10020003	01020003	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCÍCIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020005	10020004	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCÍCIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020006	10020005	01020003	3,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 02/10/2024:		33.052,86	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	10040001	10040001	04100001	100.276,22
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 43. 2º BM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAODA COBERTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 020/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 011/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	10040002	10040002	09160002	10.295,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.001.961						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CACHOEIRA GRANDE, MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024						
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10040003	10040003	10040001	1.237,20
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000001995						
# VALOR QUE SE EMPNHA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBA D'ÁGUA PARA POÇO ARTESEANO PEÇAS E INSUMOS PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10040004	10020004	01020003	12,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 04/10/2024:		111.820,42	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10080001	10080001	01100005	970,44
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 11.10.2024, 12.475. 742.570. - RP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10080002	10080002	01100005	310,09
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 11.10.2024, 12.475. 741.990.101. - RP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10080003	10080003	01100005	2.979,14
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.468.393.850.101.RP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/10/2024:		4.259,67	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10090001	10090002	10070001	2.074,11
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASILIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 07 Á 10/10/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, GABINETE DE SENADORES E DEPUTADOS; MINISTÉRIO DA DEFESA-PROJETO CALHA NORTE; CONFEDERAÇÃO NACIONALDOS MUNICIPIOS- CNM E SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/10/2024:		2.074,11	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100001	10100001	01020002	2.632,38
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100002	10100002	01040001	20.548,83
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100003	10100003	01040001	45.464,59
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100004	10100004	01020002	29,26
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100005	10100005	01020002	108,82
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10100006	10100006	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO- CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 10/10/2024:	69.619,88
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10110001	10110001	04010003	155,68
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 11/10/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10110002	10110002	10040002	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PREGOEIRO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/10/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM A CONTINUIDADE DOS CERTAMES QUE ESTÃO PARADOS PELO MOTIVO DE FALTA DE INTERNET, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/002-GAB/PMA.						
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10110003	10090001	10040003	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/10/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E ORÇAMENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/001-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110004	10110003	01100005	1.005,36
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 11.10.2024, 12.484.691.260.101 - RP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 11/10/2024:	2.361,31
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10160001	10160001	10030001	104,13
# PAGO NESTA DATA AUTO DE INFRAÇÃO Nº R810240726, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/DAILY 45MINIBUS, PLACA SAM4F76, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 01/08/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R810240726, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/DAILY 45MINIBUS, PLACA SAM4F76, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 01/08/2024.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	10160002	10160002	01050003	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000083						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
			Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 16/10/2024:	7.104,13
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10170001	10170001	01020002	5.845,20
# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE MENSAL REF. 09/2024						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10170002	10170002	10150001	1.498,30



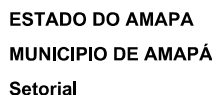
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 19/10/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AGENCIA SIMPLES IDEIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	10170003	10170003	10160001	15.400,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 158						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSLADO DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170004	10170004	10170002	12.274,30
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 17/10/2024:		35.017,80	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	10180001	10180001	10080001	3.615,00
# PAGO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 000.001.423.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMPHAD/PMA.						
89141164253 - WEDMO SAYME DA PAIXÃO RAMOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10180002	10180002	10170003	3.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTAA FISCAL DE Nº 202400000000533.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SAYME E RAMOS E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-03 CCL/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10180003	10180003	01020002	1.003,79
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10180004	10180004	01020002	0,48
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180005	10150001	10150002	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/003-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 A 18/10/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/003-GAB-PMA						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10180006	10180005	10180001	1.558,20
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/10/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS LEGAIS E TÉCNICOS NO GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS" NA MODALIDADE PRESENCIAL, REALIZADO PELA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/10/2024/001-GAB/PMA.						
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10180007	10180006	10070002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GARI, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 09/10/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/003-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180008	10180007	10140002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 16/10/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES: COGEM/PROGEM - TRATAR A RESPEITO DO CONCURSO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PCCR DOS SERVIDORES DA SAÚDE, E PROCESSO SELETIVO DOS ACS'S; DEFESA CIVIL - TRATAR A RESPEITO DA MONTAGEM DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 5 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
RELAÇÃO A SECA E ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/002-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10180009	10180008	10070003	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/10/2024, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE BEM PATRIMONIAL E/ OU MATERIAL DE CONSUMO DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2024/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10180010	10180009	10080004	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/10 A 12/10/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2024/003-GAB-PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	10180011	10180010	10140001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 19/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2024/001-GAB-PMA						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	10180012	10180011	09160003	3.382,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 5974						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023-CPL-PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10180013	10180012	10070005	3.209,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 150						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NAS ESTRUTURAS DISPONIBILIZADAS PARA ESTA GABINETE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 017/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10180014	10180013	10180004	971,48
# PAGO NESTA DATA INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10180015	10180014	10180003	4.151,62
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA QUE SUPRIRAM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. CONTA/MÊS: 10/2022; 11/2022; 02/2023; 05/2023; 09/2023; 10/2023; 05/2023; 12/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA QUE SUPRIRAM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. CONTA/MÊS: 10/2022; 11/2022; 02/2023; 05/2023; 09/2023; 10/2023; 05/2023; 12/2023.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180016	10180015	10150003	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 A 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.						
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180017	10180016	10150005	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 A 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.						
05967888276 - VIVIANNE DE SOUSA SUCUPIRA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180018	10180017	10150006	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, VIVIANNE DE SOUSA SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/10 A 17/10/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CUTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2024/004-GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/10/2024:		87,72	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08102024/01.CCL-PMA.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10230001	10230001	01100005	9.657,70
# PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/10/2024:		9.657,70	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10240001	10220001	01020002	57,61
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE -FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/10/2024:		57,61	
34872051000125 - LIGA DESPORTIVA DE AMAPÁ	39001	392060 : 339039 : 1500.0000	10250001	10250001	10100001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA TERMO DE FOMENTO Nº 01 PARA REALIZAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08102024/01.CCL-PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 01 PARA REALIZAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08102024/01/CCL-PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	10250002	10250002	09160006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 063, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2024, CONFORME AO CONTRATO Nº 001/2024-PROGEM/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, MARCA: VW GOL 1.0 (MC4) - 2021/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10250003	10210005	10180002	24.840,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE NOTA FISCAL Nº68, SERVIÇOS DE COFFE BREAK E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03102024-01 CCL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BREAK E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPETE E LAZER DO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03102024-01 CCL/PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10250004	10250003	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 061, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2024, CONFORME AO CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA.						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
89141164253 - WEDMO SAYME DA PAIXÃO RAMOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10250005	10250004	10170003	3.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000554.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SAYME E RAMOS E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-03 CCL/PMA.						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10250006	10250005	10170006	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000562, SEGUNDA PARCELA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-01 CCL/PMA.						
78143616215 - ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10250007	10250006	10170005	4.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000560, SEGUNDA PARCELA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SHOW RITHMOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102024-02 CCL/PMA.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	10250008	10250007	10010003	2.250,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 01 REFERENTE SETEMBRO DE 2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A BRIGADA DO PREVEFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1086.2024/PMA						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	10250009	10250008	10010003	2.250,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 02 REFERENTE OUTUBRO DE 2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A BRIGADA DO PREVEFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1086.2024/PMA						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	10250010	10250009	09090002	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1469.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	10250011	10250010	08220002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1470.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROGEM/PMA PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDEREM A DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10250012	10240001	01020003	60,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ISSQN.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 25/10/2024:		69.900,00	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	10290001	10290001	04100001	196.696,77
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 46, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAODA COBERTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 020/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 011/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	10290002	10290002	10290001	927,96
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10290003	10290003	10290009	3.330,00
# PAGO NESTA DATA ENCARGO A CONTRAPRESTAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (CODEVASF) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP. DOAÇÃO DE 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA PREFEIRA MUNICIPAL DE AMAPÁ. 11.0105.00/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA ENCARGO A CONTRAPRESTAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (CODEVASF) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP. DOAÇÃO DE 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA PREFEIRA MUNICIPAL DE AMAPÁ. 11.0105.00/2024						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10290004	10010021	05280001	82,77
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 29/10/2024:		201.037,50	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300001	10300001	01020002	15,47
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10300002	10300002	01080002	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 47						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	10300003	10300003	01020016	12.200,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC. DE GOVERNO REF.10/2024.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	10300004	10300004	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR GAB VICE PREFEITO REF.10/2024.						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	10300005	10300005	01020007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF.10/2024.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	10300006	10300006	01020015	1.624,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL REF.10/2024.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300007	10300007	01020008	14.784,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADM. REF.10/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300008	10300008	01020008	11.180,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADM. CEDIDOS REF.10/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300009	10300009	01020009	1.412,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF.10/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300010	10300010	01020009	5.036,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF.10/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	10300011	10300011	01020010	17.141,67
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF.10/2024.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	10300012	10300012	01020011	38.093,91
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES OBRAS REF.10/2024.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	10300013	10300013	01020013	8.272,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.10/2024.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	10300014	10300014	01020012	7.989,68
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DESENV.RURAL REF.10/2024.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	10300015	10300015	01020014	9.102,16
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 10/2024.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300016	10300016	01020002	2.244,13
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM-						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300017	10300017	01020002	0,42
# PASEPO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10300018	10010019	01020003	603,60
# PAGO NESTA DATA TARIFABANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10300019	10010020	01020003	144,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 10 / 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10300020	10300018	01020004	58.929,90
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF.10/2024.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	10300021	10300019	01020006	28.666,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.10/2024.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 21			Soma do dia 30/10/2024:		252.870,68	
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310001	10310001	10080003	4.887,07
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10310002	10310002	10290002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/002-GAB-PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310003	10310003	10310005	2.062,76
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310004	10010022	01020003	24,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONV. GEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 31/10/2024:		8.472,13	
Qtd. Pagamento:					118	
Total Geral:					1.073.222,55	

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Outubro / 2024			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10010002]	*	35001	1500.3110	2001173	10010002	4.092,34
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP10010001]	*	37001	1701.0000	2001175	10010004	14.666,41
Soma do dia 01/10/2024:						18.758,75
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10040001]	*	35001	1500.3110	2001173	10040002	5.013,81
Soma do dia 04/10/2024:						5.013,81
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP10080001]	*	36001	1500.0000	2001132	10080002	17.555,05
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001023	10080006		1.301,60
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001023	10080007		0,55
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001023	10080008		188,58
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001023	10080009		81,15
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002	1500.0000	1001024	10080010		58,61
Soma do dia 08/10/2024:						19.185,54
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001014	10110001		365,47
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001014	10110002		1.065,77
Soma do dia 11/10/2024:						1.431,24
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP10180001]	*	39001	1700.0000	2001181	10180002	26.627,28
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10180002]	*	39001	1500.0000	1001022	10180004	211,25
Soma do dia 18/10/2024:						26.838,53
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10210002]	*	39001	1500.0000	1001022	10210002	276,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10210004]	*	39001	1500.0000	1001022	10210006	195,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10210009]	*	39001	1500.0000	1001022	10210009	276,25
Soma do dia 21/10/2024:						747,50
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10250005]	*	39001	1500.0000	1001022	10250002	211,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10250006]	*	39001	1500.0000	1001022	10250004	195,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10250007]	*	39001	1500.0000	1001022	10250006	276,25
Soma do dia 25/10/2024:						682,50
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001014	10280001		664,13
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.498.129.310.102	26002	1500.0000	1001019	10280002		5,03
Soma do dia 28/10/2024:						669,16
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10290001]	*	35001	1500.3110	2001173	10290002	9.834,84
Soma do dia 29/10/2024:						9.834,84
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111920] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

GESTÃO : 2024

Outubro / 2024

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300003]	*	30001	1500.0000	1001013	10300012	302,84
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300004]	*	29001	1500.0000	1001013	10300015	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300005]	*	32001	1500.0000	1001013	10300018	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300008]	*	33001	1500.0000	1001013	10300024	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300011]	*	34001	1500.0000	1001013	10300029	436,87
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300020]	*	26002	1500.0000	1001013	10300039	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB10300021]	*	31001	1500.0000	1001013	10300043	2.606,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.		26002	1500.0000	1001022	10300001	267,10
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.		26002	1500.0000	1001022	10300002	428,26
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.		26002	1500.0000	1001022	10300003	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.		26002	1500.0000	1001022	10300004	500,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024		26002	1500.0000	1001022	10300005	423,60
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 10/2024.		33001	1500.0000	1001022	10300006	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 10/2024.		35001	1500.0000	1001022	10300007	2.834,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 10/2024.		34001	1500.0000	1001022	10300008	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 10/2024.		33001	1500.0000	1001022	10300009	361,85
					Soma do dia 30/10/2024:	10.949,46
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR JANEIRO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310003	20.299,20
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR FEVEREIRO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310004	18.428,03
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR MARÇO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310005	18.519,95
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR ABRIL DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310006	18.323,63
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR MAIO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310007	17.957,10
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR JUNHO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310008	28.553,78
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR JULHO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	10310009	18.338,65
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP10310001]	*	37001	1701.0000	2001175	10310002	14.653,08
					Soma do dia 31/10/2024:	155.073,42
					Total de Despesa:	249.184,75
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	249.184,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA