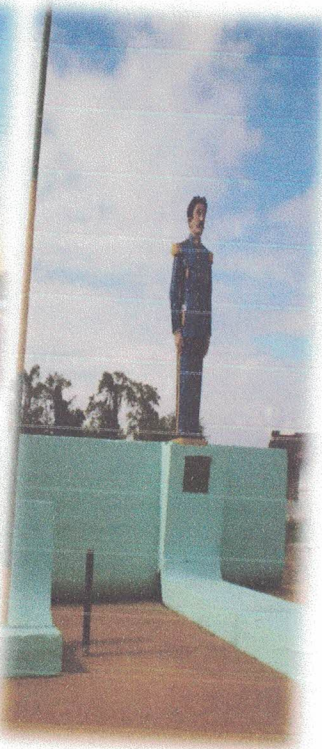
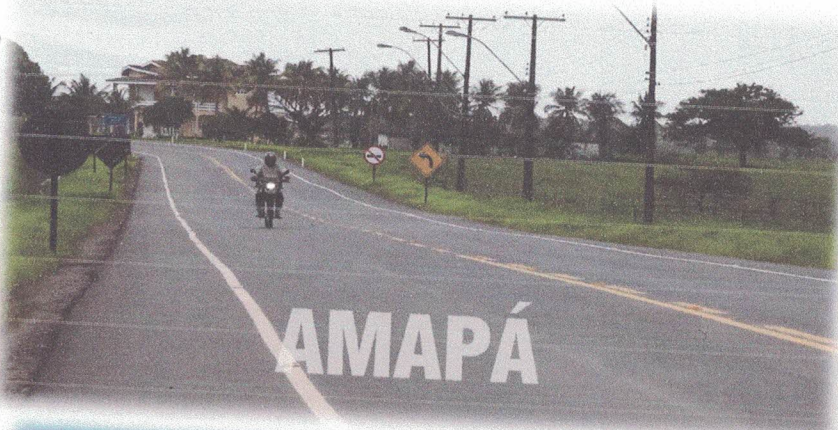




MUNICÍPIO DE
AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO ABRIL/2018 AMAPÁ/AP





Abril / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	451.645,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	343.377,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	20.143,07
RESTOS A PAGAR	30.216,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		204.730,91
	0,00		
SALDO ANTERIOR	718.179,15	SALDO ATUAL	631.789,65
TOTAL	1.200.041,14	TOTAL	1.200.041,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.985.197,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.082.849,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	119.019,17
RESTOS A PAGAR	127.345,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.370,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		959.299,87
	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	631.789,65
TOTAL	2.855.328,06	TOTAL	2.855.328,06

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.000.000,00	925.669,01
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	925.669,01

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	718.179,15	
SAQUÊS		741.848,60
DESPÓSITOS	655.459,10	
SALDO ATUAL		631.789,65
TOTAL	1.373.638,25	1.373.638,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			320.681,68			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 : 888	0100.000				
1001011 : 5.032-6- FEP		Soma:				
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5031	0100.000	77.741,23	377.731,80	371.543,34	83.929,69
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 5032	0100.000	20.573,05	4.347,61	42,69	24.877,97
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 5138	0100.000	59,92	149.035,68	149.035,34	60,26
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 6128	0100.000	41.460,65	18.919,49	58.810,85	1.569,29
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 7703	0100.000	37,64	0,07	0,00	37,71
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9054	0100.000	1.298,05	1.626,75	2.742,52	182,28
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9215	0100.000	34,43	0,13	0,00	34,56
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9491	0100.000	4.049,97	2.061,92	5.757,08	354,81
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9494	0100.000	13.174,28	174.247,99	183.940,57	3.481,70
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9497	0100.000	5.900,57	6.599,46	11.072,46	1.427,57
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9510	0100.000	3.871,41	4.708,17	8.116,12	463,46
1001102 : 9.999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 9601	0100.000	114.490,49	198,09	52.000,00	62.688,58
	001 : 9656	0100.000	50,86	0,09	0,00	50,95
	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			282.742,55	739.477,25	843.060,97	179.158,83
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI						
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNÍOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 7973	0100.000	72.348,31	12.283,98	180,73	84.451,56
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA		Soma:	72.348,31	12.283,98	180,73	84.451,56
	001 : 8741	0124.024	40.914,45	5.088,26	0,00	46.002,71
	001 : 9824	0124.024	1.492,16	2,71	0,00	1.494,87
Soma:			42.406,61	5.090,97	0,00	47.497,58
Total:			718.179,15	756.852,20	843.241,70	631.789,65
CARLOS SAMPAIO DUARTE						
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá CPF: 163.613.932-91						
Elismar de Jesus Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017 - P.M.A						
Paulo Jorge de Oliveira RC AP 001615/O-7 CPF 548.888.085-20						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA						

600105:GovNet versão 18032915

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Paulo Jorge de Oliveira

RC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar de Jesus Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Pag. 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.033,13	0,00	11.289,49	0,00	5.755,79	83.033,13
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	83.184,13	0,00	11.289,49	0,00	5.755,79	83.184,13
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	210.817,96	13.778,36	48.585,17	12.408,72	43.777,59	212.187,60
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	205.344,01	13.778,36	43.111,22	12.408,72	43.777,59	206.713,65
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	2.121,62	0,00	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	3.352,33	0,00	3.352,33	0,00	0,00	3.352,33
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	625,00	2.425,00	625,00	2.425,00	0,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	625,00	2.425,00	625,00	2.425,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	1.602,63	6.931,84	1.602,63	6.852,24	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.602,63	6.852,24	1.602,63	6.852,24	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-12.733,55	4.534,56	15.663,85	5.506,72	19.989,05	-13.705,71
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-16.265,59	4.534,56	15.048,07	5.506,72	19.989,05	-17.237,75
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.477,67	69,78	234,96	0,00	281,11	-1.407,89
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-530,38	60,24	187,26	0,00	155,44	-470,14
1048 : SINDSAUDE	-994,31	9,54	38,16	0,00	125,67	-984,77
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	9,54	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-178.342,94	9.606,12	40.035,45	0,00	39.938,39	-168.736,82
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-190.443,88	8.472,22	38.901,55	0,00	39.938,39	-181.971,66
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.100,94	1.133,90	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	0,00	2.179,84



DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	149.517,80	30.216,45	127.345,60	20.143,07	119.019,17	159.591,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 007.615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.602,63
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.461,78
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.777,71
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	827,98
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	324.172,83
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.139,42
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.269,34
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	172.355,95
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.576,93
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.053,65
1922991100 - Outras Restituições - Principal	11.993,96
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-64.834,54
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-34.832,47
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.315,37
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-410,72
Soma:	451.645,54
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.778,36
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.602,63
1007 - Imposto de Serviços - ISS	625,00
1009 - Pensão Alimentícia	4.534,56
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.472,22
1024 - Consignação Banco do Brasil	1.133,90
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	60,24
1048 - sindaude	9,54
Soma:	30.216,45
Total Geral:	481.861,99

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	0,00	0,00	283.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.254,43
319013:1001-ORRIGACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
319082:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	472.935,00	0,00	0,00	472.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.935,00
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	0,00	0,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00
Total do Órgão:	502.935,00	0,00	0,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 - 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 - 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	85.000,00	0,00	166.409,79	0,00	166.400,00	43.539,93	121.072,81	43.539,93	121.072,81	45.327,19	9,79
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	1.924,08	26.081,90	3.206,82	26.081,90	3.206,82	26.081,90	0,00	7.918,10
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	144.000,00	12.500,00	36.000,00	12.500,00	36.000,00	109.000,00	9.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	7.260,00	22.719,92	5.659,92	15.459,92	5.659,92	15.459,92	7.260,00	37.280,08
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	260.000,00	60.000,00	443.409,79	9.184,08	359.201,82	64.906,67	186.614,63	64.906,67	186.614,63	160.587,19	94.207,57
Ação: 04.122.0006 - 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.981,25	0,00	1.860,69	8.139,31	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.981,25	0,00	1.860,69	8.139,31	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	260.000,00	135.000,00	473.409,79	9.184,08	369.201,82	64.906,67	201.595,88	64.906,67	200.475,32	168.726,50	104.207,57
Total do Órgão:	348.409,79	260.000,00	135.000,00	473.409,79	9.184,08	369.201,82	64.906,67	201.595,88	64.906,67	200.475,32	168.726,50	104.207,57

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

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

Paulo José da Oliveira
CRC AP 001613/O-7
CPF 548.888.085-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
Total da Ação:												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
Total da Ação:												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
Total do Órgão:												

Elismar *[assinatura]*
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

[assinatura]
Paulo Sérgio de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449051:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-200

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

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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339038:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339038:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319052:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
313094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	10.000,00	0,00	427.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,31
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	1.117.953,19	10.000,00	0,00	1.127.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.953,19
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319013:1211-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Paulo José de Oliveira
CRC AP 00161510-9



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.953,49
Total do Órgão:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.953,49


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319051:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051-1311-CERAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40

Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS

339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00

Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

339030-1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036-1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051-1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Órgão:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2018

EXERCÍCIO 2018

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


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

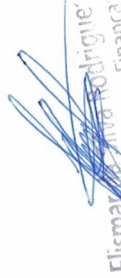
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

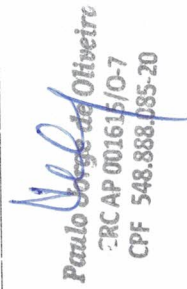
Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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


Elismar Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017 - PM


Paulo Jorge da Oliveira
ZRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

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


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.942-91


Elisma de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Alocação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
315011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri/2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	13.744,30	54.977,20	13.744,30	54.977,20	20.022,90	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	105.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	59.705,58	235.707,66	59.705,58	235.707,66	39.292,34	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.383,94	5.149,46	1.068,90	4.834,42	1.068,90	4.834,42	315,04	8.850,54
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	55.970,28	0,00	47.970,28	0,00	47.970,28	8.400,00	44.029,72
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	14.499,00	238.699,00	24.610,03	62.037,73	24.610,03	62.037,73	176.661,27	31.301,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	670.000,00	350.000,00	120.000,00	900.000,00	23.882,94	654.618,74	99.128,81	405.527,29	99.128,81	405.527,29	249.091,45	245.381,26
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	208.670,00	54.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,32
Total da Ação:	263.472,32	0,00	208.670,00	54.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,32
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	350.000,00	328.670,00	969.802,32	23.882,94	654.618,74	99.128,81	405.527,29	99.128,81	405.527,29	249.091,45	315.183,58
Total do Orgao:	948.472,32	350.000,00	328.670,00	969.802,32	23.882,94	654.618,74	99.128,81	405.527,29	99.128,81	405.527,29	249.091,45	315.183,58

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	32.000,00	0,00	313.000,99	32.000,00	313.000,99	101.667,34	188.020,24	101.667,34	188.020,24	124.980,75	0,00
Total da Ação:	381.000,99	32.000,00	100.000,00	313.000,99	32.000,00	313.000,99	101.667,34	188.020,24	101.667,34	188.020,24	124.980,75	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	18.172,97	39.899,09	18.172,97	39.899,09	113.100,91	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	18.172,97	39.899,09	18.172,97	39.899,09	113.100,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	32.000,00	100.000,00	478.000,99	32.000,00	466.000,99	119.840,31	227.919,33	119.840,31	227.919,33	238.081,66	12.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	32.000,00	100.000,00	478.000,99	32.000,00	466.000,99	119.840,31	227.919,33	119.840,31	227.919,33	238.081,66	12.000,00

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017 - P1

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	109.999,01	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0124-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00												
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	109.999,01	0,00	213.999,01	59.999,01	213.999,01	39.028,59	155.923,82	39.028,59	155.923,82	58.075,19	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	8.059,50
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	143,30	143,30	143,30	143,30	1.356,70	28.500,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	240.000,00	109.999,01	0,00	349.999,01	59.999,01	216.439,51	39.171,89	157.007,62	39.171,89	157.007,62	58.431,89	133.559,50
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.159.999,01	109.999,01	334.999,01	934.999,01	59.999,01	216.439,51	39.171,89	157.007,62	39.171,89	157.007,62	59.431,89	718.559,50
Total do Orgao:	1.159.999,01	109.999,01	334.999,01	934.999,01	59.999,01	216.439,51	39.171,89	157.007,62	39.171,89	157.007,62	59.431,89	718.559,50

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	450.000,00	0,00	130.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total do Órgão:	450.000,00	0,00	130.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

Carlos Sampaio D'Alva
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	130.000,00	160.000,00	7.580,21	32.879,48	7.580,21	32.879,48	127.120,52	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0174-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	285.000,00	130.000,00	0,00	415.000,00	130.000,00	160.000,00	7.580,21	32.879,48	7.580,21	32.879,48	127.120,52	255.000,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	150.000,00	13.000,00	13.000,00	150.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	132.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	143.000,00	13.000,00	680.000,00	130.000,00	178.000,00	7.580,21	50.879,48	7.580,21	50.879,48	127.120,52	502.000,00
Total do Órgão:	550.000,00	143.000,00	13.000,00	680.000,00	130.000,00	178.000,00	7.580,21	50.879,48	7.580,21	50.879,48	127.120,52	502.000,00

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

Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 007/2017

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.848.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	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:	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	201.670,00	0,00	231.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.670,00
Total da Ação:	90.000,00	201.670,00	0,00	291.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.670,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDUDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
319013:1112-ORÇAGAO PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	22.000,00	68.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	160.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	0,00	0,00	17.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	190.000,00	140.000,00	967.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047:1111-ORÇAGAOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	50.000,00	0,00	1.099.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material. Bem ou Serviço para	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
339032:1117-Material. Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
Total da Ação:	209.928,00	12.000,00	0,00	221.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	543.670,00	342.000,00	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	4.741.565,99	543.670,00	342.000,00	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99

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

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	14.278,42	42.254,09	12.749,62	40.725,29	34.274,71	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	315,04	0,00	315,04	0,00	315,04	0,00	14.684,96
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.315,04	14.278,42	42.569,13	12.749,62	41.040,33	34.274,71	224.684,96
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124-024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	7.700,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	247.700,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:10124.024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	2.300,00	77.615,04	14.278,42	42.560,13	12.749,62	41.040,33	36.574,71	697.384,96
Total do Órgão:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	2.300,00	77.615,04	14.278,42	42.560,13	12.749,62	41.040,33	36.574,71	697.384,96
Total da Despesa:	15.370.194,99	1.473.669,01	1.473.669,01	15.370.194,99	257.366,03	1.987.876,10	344.906,31	1.085.486,73	343.377,51	1.082.849,37	905.026,73	13.382.318,89
Despesa Corrente:	12.406.722,67	1.229.999,01	935.000,00	12.701.721,68	225.366,03	1.674.875,11	243.238,97	887.478,49	241.710,17	894.829,13	780.045,88	11.026.846,57
Despesa Capital:	2.700.000,00	243.670,00	329.999,01	2.613.670,99	32.000,00	313.000,99	101.867,34	188.020,24	101.667,34	188.020,24	124.590,75	2.300.670,00
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	208.670,00	54.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

FAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	04020006	7.260,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	04020007	32.000,00
# ALTERAÇÃO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	ALT	04020008	130.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	04020009	59.999,01
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/04/2018: 229.259,01
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	04030001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04/06/2018, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLORAÇÃO - AMAPÁ; FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DIA "D" COM OBJETIVO DE PROMOVER UMA DISCUSSÃO NACIONAL SOBRE A ESTRUTURA E AS COMPETÊNCIAS DA BNCC; FAZER ENTREGA NO TCE/AP DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: PPA, LOA, LDO E BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PMA, CONFORME PORTARIA Nº 03/04/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/04/2018: 641,34
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	04060001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO PJ CONTABILIDADE - CONTABILIDADE E AUTOMAÇÃO PÚBLICA POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2018/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/04/2018: 1.068,90
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	39001	392030 : 339039 : 1001	ORD	04090001	2.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/04/2018: 2.300,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	GLO	04100001	5.535,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/04/2018: 5.535,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	04240001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA UEAP PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DO VESTIBULAR DOS CAMPOS DO TERRITÓRIO DOS LAGOS (AMAPÁ TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E CALÇOENE; CEA - TRATAR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CCEE - CONVENIO DE ESTAGIARIO; INCRA - TRATAR DO ASSENTAMENTO SUCURIJU; SETE - TRATAR DAS FESTIVIDADES DO AÇAÍ E CABRALZINHO; SECULT - TRATAR DA FESTIVIDADE DE CABRAL, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2018/001 - GAB/PMA.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001	332005 : 339039 : 1001	EST	04240002	8.964,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/04/2018: 10.246,74
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	04250001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA CGE AOS CONTROLES INTERNO DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2018/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/04/2018: 315,04
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	04300001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº /2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/04/2018: 8.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.089-20
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Pag: 17/2
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

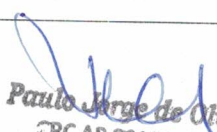
Qtd. Empenho:	12
Total Geral:	257.366,03

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020006]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.540,08	7.260,00	37.280,08

LICITAÇÃO: 005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO

Identificador Órgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Órgão: MESMO ORGAO

Identificador Órgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEICULO	UNID	22,0000	330,0000	7.260,00

///SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS///

7.260,00

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2018

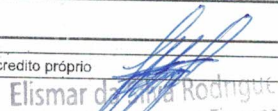
CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04030001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04/06/2018, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLORAÇÃO - AMAPÁ; FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DIA "D" COM OBJETIVO DE PROMOVER UMA DISCUSSÃO NACIONAL SOBRE A ESTRUTURA E AS COMPETÊNCIAS DA BNCC; FAZER ENTREGA NO TCE/AP DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: PPA, LOA, LDO E BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017- PMA, CONFORME PORTARIA Nº 03/04/2018/001- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 03/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04060001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO PJ CONTABILIDADE - CONTABILIDADE E AUTOMAÇÃO PÚBLICA POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/04/2018/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 06/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04090001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	2.300,00	7.700,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE UMA VAM	UNID	4,0000	575,0000	2.300,00

/// DOIS MIL, TREZENTOS REAIS ///

2.300,00

Autorizo o empenho

Data: 09/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04100001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Endereço: SGAN 601

Compl: N

CNPJ/CPF: 00703157000183

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: GLOBAL

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.800,00	5.535,00	40.265,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	UNID	9,0000	615,0000	5.535,00

/// CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ///

5.535,00

Autorizo o empenho

Data: 10/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04240001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.200,84	1.282,74	7.918,10

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA UEAP PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DO VESTIBULAR DOS CAMPOS DO TERRITÓRIO DOS LAGOS (AMAPÁ TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E CALÇOENE; CEA - TRATAR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CCEE - CONVENIO DE ESTAGIARIO; INCRA - TRATAR DO ASSENTAMENTO SUCURIJU; SETE - TRATAR DAS FESTIVIDADES DO AÇAÍ E CABRALZINHO; SECULT - TRATAR DA FESTIVIDADE DE CABRAL, NO PERÍODO DE 24 À 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2018

Data: 24/04/2018

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

CPF: 163.613.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04240002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM

Endereço: SETOR DE RADIO E TELEVISAO

Compl: RADIO E TELEVISAO

CNPJ/CPF: 08717148000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SINDICAIS	UNID	9,0000	996,0000	8.964,00

///OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS///

8.964,00

Autorizo o empenho

Data: 24/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04250001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA CGE AOS CONTROLES INTERNO DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2018/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 25/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	4,9800	803,2130	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	4,5600	438,5960	2.000,00
3	GASOLINA	LITR	4,7900	417,5370	2.000,00

// QUITO MIL REAIS //

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	04020001	01020012	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO LAÍS DE ALMEIDA ROCHA REF. MARÇO 2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	04020002	01020012	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADJON DE ALMEIDA PEREIRA REF. MARÇO 2018					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04020003	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3- ICMS.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/04/2018:		3.009,70
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	04040001	03290001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/03/2018/001 - GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	04040002	03080002	759,92
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/04/2018:		2.042,66
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	04060001	04060001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/04/2018/001 - GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	04060002	04030001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/04/2018/001 - GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04060003	01020006	6.554,35
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE JANEIRO 2018, CONFORME RECEITA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04060004	01020006	4.198,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE FEVEREIRO 2018, CONFORME RECEITA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04060005	01020006	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE MARÇO 2018, CONFORME RECEITA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 06/04/2018:		16.462,99
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04100001	01020006	1.598,21
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04100002	01020007	16.368,99
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04100003	01020007	20.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04100004	01020007	4.516,00
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/04/2018:		42.483,20
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04110001	01020006	121,39
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE CIDE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04110002	01020005	59,34
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCARIA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/04/2018:		180,73
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	04130001	01150001	12.850,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000020 RELATIVO MARÇO/2018					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/04/2018:		12.850,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	04170001	01020018	5.500,00
LIQUIDADO CONFORME NF-88/2018					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	04170002	01180002	5.500,00
LIQUIDADO CONFORME NF-87/2018					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/04/2018:		11.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04180001	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3- ICMS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/04/2018:		9,70
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	04190001	03010001	4.900,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 405.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/04/2018:		4.900,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200001	01010001	4.374,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200002	01010001	137,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200003	01010001	801,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200004	01010001	1.459,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200005	01010001	118,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200006	01010001	43,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200007	01010001	39,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	04200008	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04200009	01020006	327,87
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 20/04/2018:		9.302,92
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	04230001	01020001	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2018000000000089.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04230002	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.031-8 - FPM.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/04/2018:		1.509,70
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	04240001	04240001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2018/001 - GAB/PMA.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	04240002	04240002	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/04/2018:		2.278,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	04250010	01020010	55,19
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS JANEIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	04250011	01020010	54,88
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	04250012	01020010	16,46
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 1001	04250013	01020010	16,77
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS JANEIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250014	01020009	2.237,47

[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.332-91

Paulo Jorge de
CPC AP 01.16
CPF 548.388.45-10

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250015	01020009	2.554,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250016	01020009	47,20
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250017	01020009	48,88
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250018	01020009	56,09
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250019	01020009	54,88
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250020	01020009	398,13
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	04250021	01020009	390,66
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250022	01010001	1.459,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250023	01010001	1.459,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250024	01010001	801,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250025	01010001	801,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250026	01010001	137,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250027	01010001	137,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250028	01010001	118,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250029	01010001	118,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250030	01010001	43,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250031	01010001	43,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250032	01010001	39,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250033	01010001	39,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250034	01010001	4.374,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250035	01010001	4.374,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250036	01010001	39.857,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL					

Liquidação do dia: 27

Soma do dia 25/04/2018:

60.138,89



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04260001	01020005	1.247,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE ABRIL/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04260002	01020006	42,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04260003	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3- ICMS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262005 : 319011 : 1001	04260004	01020012	40.334,92
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG GABINETE ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262005 : 319011 : 1001	04260005	01020012	205,01
LIQUIDADO FOLPAG ADJON DE ALMEIDA PEREIRA ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	04260006	01020013	59.705,58
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG ADM E FINANÇAS ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	04260007	01020016	5.059,80
LIQUIDADO FOLPAG APOSENTADOS ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	04260008	01020016	8.684,50
LIQUIDADO FOLPAG PENSIONISTA ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	04260009	01020015	7.580,21
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	04260010	01010002	39.028,59
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 4/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	04260011	01020017	14.278,42
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 26/04/2018:		176.177,22
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	04300001	04100001	615,00
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	04300002	04100001	615,00
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04300003	01020006	1.315,61
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04300004	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/04/2018:		2.560,06
Qtd. Liquidação:					76
Total Geral:					344.906,31

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.332-31

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	04020001	04020001	01020012	1.500,00
# PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO LAIS DE ALMEIDA ROCHA REF. MARÇO 2018						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	04020002	04020002	01020012	1.500,00
# PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADJON DE ALMEIDA PEREIRA REF. MARÇO 2018						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04020003	04020003	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/04/2018:			3.009,70
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	04040001	04040001	03290001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 02/ A 05/04/2018, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS SEMINÁRIO GERA DINHEIRO - REALIZAÇÃO GOVERNO DO ESTADO E MINISTÉRIO DA CULTURA; PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DE TRABALHO DA CES-JUS; AUDIÊNCIA NO TJAP, COM PRESIDENTE CARLOS TORK, REFERENTE A SESSÃO PÉ PROCESSUAL DO ICMS-CCEE E NA CAESA SECRETARIA DAS CIDADES, JEEP E FEDERAÇÃO DE FUTEBOL, BEM COMO DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP, REFERENTE A PRÉ PROCESSUAL ESTADO CONTRA OS MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2018/001-GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	04040002	04040002	03080002	759,92
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/04/2018:			2.042,66
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES	33001	332005 : 339014 : 1001	04060001	04060001	04060001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO PJ CONTABILIDADE - CONTABILIDADE E AUTOMAÇÃO PÚBLICA POSSA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/04/2018/001-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	04060002	04060002	04030001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04/ 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLORAÇÃO - AMAPÁ: FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DIA "D" COM OBJETIVO DE PROMOVER UMA DISCUSSÃO NACIONAL SOBRE A ESTRUTURA E AS COMPETÊNCIAS DA BNCC; FAZER ENTREGA NO TCE/AP DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: PPA, LOA, LDO E BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017- PMA, CONFORME PORTARIA Nº 03/04/2018/001- GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04060003	04060003	01020006	6.554,35
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE JANEIRO 2018, CONFORME RECEITA.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04060004	04060004	01020006	4.198,40
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE FEVEREIRO 2018, CONFORME RECEITA.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04060005	04060005	01020006	4.000,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE MARÇO 2018, CONFORME RECEITA.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/04/2018:			16.462,99
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04100001	04100001	01020006	1.598,21
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						

Paulo Jorge da Oliveira

TRCAP 001611/07

CPF 548.888.035-20

Elismar da Silva Rocha

Secretário de Adm. e Financ

Decreto nº 002/2017 - PM

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04100002	04100002	01020007	16.368,99
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04100003	04100003	01020007	20.000,00
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04100004	04100004	01020007	4.516,00
# PAG NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 4						42.483,20
Soma do dia 10/04/2018:						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04110002	04110002	01020005	59,34
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 1						59,34
Soma do dia 11/04/2018:						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04130001	04110001	01020006	121,39
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCARIA.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 1						121,39
Soma do dia 13/04/2018:						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	04180001	04170001	01020018	5.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA. EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04180002	04180001	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 2						5.509,70
Soma do dia 18/04/2018:						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	262004 : 339039 : 1001	04190001	04190001	03010001	4.900,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 405.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO CABINE DUPLA TRENO LINE MOTOR 1.6 COR BRANCA COMBUSTIVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NES- 9862 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018						
Pagamentos do dia: 1						4.900,00
Soma do dia 19/04/2018:						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	04200001	04130001	01150001	12.850,00
# PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA -ME RELATIVO MARÇO 2018						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANÇETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	04200002	04170002	01180002	5.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA. WILLEM C SOUZA MARQUES						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200003	04200001	01010001	4.374,20
# AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA RECEITA FEDERAL						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200004	04200002	01010001	137,71
# PAGO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200005	04200003	01010001	801,52
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200006	04200004	01010001	1.459,78
# PAGO NESTA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200007	04200005	01010001	118,54
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200008	04200006	01010001	43,75
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04200009	04200007	01010001	39,55
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	04200010	04200008	01020011	2.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04200011	04200009	01020006	327,87
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 20/04/2018:		27.652,92
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA	26002	262004 : 339036 : 1001	04230001	04230001	01020001	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000089.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04230002	04230002	01020005	9,70
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/04/2018:		1.509,70
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	04240001	04240001	04240001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA UEAP PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DO VESTIBULAR DOS CAMPOS DO TERRITÓRIO DOS LAGOS (AMAPÁ TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E CALÇOENE; CEA - TRATAR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ; CCEE - CONVENIO DE ESTAGIARIO; INCRA - TRATAR DO ASSENTAMENTO SUCURIJU; SETE - TRATAR DAS FESTIVIDADES DO AÇAÍ E CABRALZINHO; SECULT - TRATAR DA FESTIVIDADE DE CABRAL, , NO PERÍODO DE 24 À 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2018/001 - GAB/PMA.						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	04240002	04240002	04240002	996,00
# PAGO NESTA DATA ORGANIZAÇÕES SINDICAIS.						

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRA AP 001615/0
CPF 548.888.085-70

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/04/2018:		2.278,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	04250009	04250010	01020010	55,19
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	04250011	04250012	01020010	16,46
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	04250012	04250013	01020010	16,77
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250013	04250014	01020009	2.637,47
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250014	04250015	01020009	2.554,78
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250015	04250016	01020009	47,20
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250016	04250017	01020009	48,88
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250017	04250018	01020009	56,09
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250018	04250019	01020009	54,88
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250019	04250020	01020009	398,13
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 1001	04250020	04250021	01020009	390,66
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ADMINIST. JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	35001	352033 : 339039 : 1001	04250021	04250011	01020010	54,88
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA OBRAS FEVEREIRO 2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250022	04250022	01010001	1.459,78
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250023	04250023	01010001	1.459,78
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250024	04250024	01010001	801,52
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250025	04250025	01010001	801,52
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250026	04250026	01010001	137,71
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250027	04250027	01010001	137,71
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250028	04250028	01010001	118,54
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250029	04250029	01010001	118,54
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250030	04250030	01010001	43,75
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250031	04250031	01010001	43,75
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250032	04250032	01010001	39,55
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250033	04250033	01010001	39,55
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250034	04250034	01010001	4.374,20
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250035	04250035	01010001	4.374,20
# PAGO NESTA DATA - DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	04250036	04250036	01010001	39.857,20
# PAGO NESTA DATA - DARF						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL (PASEP) EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 25/04/2018:			60.138,69
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04260001	04260001	01020005	1.247,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE ABRIL/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04260002	04260002	01020006	42,69
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	04260003	04260003	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.494-3- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	04260004	04260004	01020012	40.334,92
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE ABRIL/2018						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	04260005	04260005	01020012	205,01
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADJON DE ALMEIDA PEREIRA ABRIL/2018						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	04260006	04260006	01020013	59.705,58
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADM E FINANÇAS ABRIL/2018						
# (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	04260007	04260007	01020016	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS ABRIL/2018						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	04260008	04260008	01020016	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APENSIONISTA ABRIL/2018						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	04260009	04260009	01020015	7.580,21
# BAIXA DE ACORDO COM COMPROVANTE BANCARIO						
# (MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	04260010	04260010	01010002	39.028,59
# BAIXA EM ACORDO COM COMPROVANTE BANCARIO						
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	04260011	04260011	01020017	12.749,62
# BAIXA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO						
# (TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 26/04/2018:			174.648,42
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	04300001	04300001	04100001	615,00
# PAGO NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	04300002	04300002	04100001	615,00
# PAGO NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA						
[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Carlos Sampaio Duan			Paulo Jorge de Oliveira			Elis
Prefeito Municipal de Amapá			CRC AP 001615/O-7			Ser
CPF: 163.613.932-91			CPF 548.888.085-20			C
						2017 - P.M.A



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
EXERCÍCIO 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04300003	04300003	01020006	1.315,61
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	04300004	04300004	01020006	14,45
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						

Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 30/04/2018: 2.560,06

Qtd. Pagamento: 76

Total Geral: 343.377,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	04050001	1001010	2.361,62
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33001	04050002	1001010	4.939,07
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	04050003	1001010	1.013,82
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	04050004	1001010	750,46
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35001	04050005	1001010	3.343,75
Soma do dia 05/04/2018:				12.408,72
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA				
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26001	04270001	1001014	245,75
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26001	04270002	1001014	162,85
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	04270003	1001014	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	04270004	1001014	200,34
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	04270005	1001014	286,20
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	04270006	1001014	190,80
90271262249-LUCILDA DA SILVA LIMA	26001	04270007	1001014	199,96
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	04270008	1001014	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	04270009	1001014	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	04270010	1001014	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	04270011	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	04270012	1001022	286,20
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	04270013	1001022	209,88
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	04270014	1001022	407,96
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	04270015	1001022	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	04270016	1001022	188,35
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	04270017	1001022	335,65
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	04270018	1001022	351,07
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	04270019	1001021	415,55
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	04270020	1001021	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	04270021	1001021	196,46
Soma do dia 27/04/2018:				5.506,72
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04180002	1001022	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04180004	1001022	463,24
Soma do dia 18/04/2018:				738,24
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04200002	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04200004	1001010	567,52
Soma do dia 20/04/2018:				842,52
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	04230002	1001010	75,00
Soma do dia 23/04/2018:				75,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04260005	1001013	169,01



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

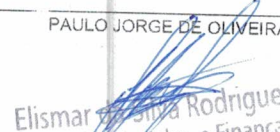
Abril / 2018

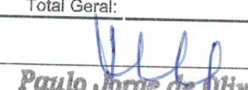
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	04260008	1001013	287,96
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	35001	04260035	1001013	57,45
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39001	04260043	1001013	57,45
Soma do dia 26/04/2018:				571,87
Total de Despesas:				20.143,07
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				20.143,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.000,00 ///SESSENTA E DOIS MIL
REAIS/// e dá outras providências.

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

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04020009	50.000,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032 - 1111 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04020001	12.000,00
Soma da Unidade:		62.000,00
Total:		62.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051 - 1119 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04020009	50.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339039 - 1117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04020001	12.000,00
Soma da Unidade:		62.000,00
Total:		62.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Abril de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 191.999,01 ///CENTO E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, UM CENTAVO/// e dá outras providências.

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

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04020004	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04020006	59.999,01
	Soma da Unidade:	59.999,01
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04020005	130.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
	Total:	191.999,01

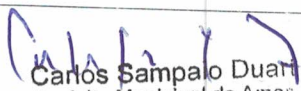
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 04020004	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS		
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04020006	59.999,01
	Soma da Unidade:	59.999,01
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04020005	130.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
	Total:	191.999,01

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Abril de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 140.000,00 ///CENTO E QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04020002	30.000,00
NC : 04020007	50.000,00
NC : 04020008	60.000,00
Soma da Unidade:	140.000,00
Total:	140.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339033 - 1113 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

319004 - 1113 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

319013 - 1113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 04020002	30.000,00
NC : 04020007	50.000,00
NC : 04020008	60.000,00
Soma da Unidade:	140.000,00
Total:	140.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Abril de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 30.000,00 ///TRINTA MIL REAIS///
e dá outras providências.

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

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

NC : 04020003	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total:	30.000,00

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS

NC : 04020003	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total:	30.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Abril de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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