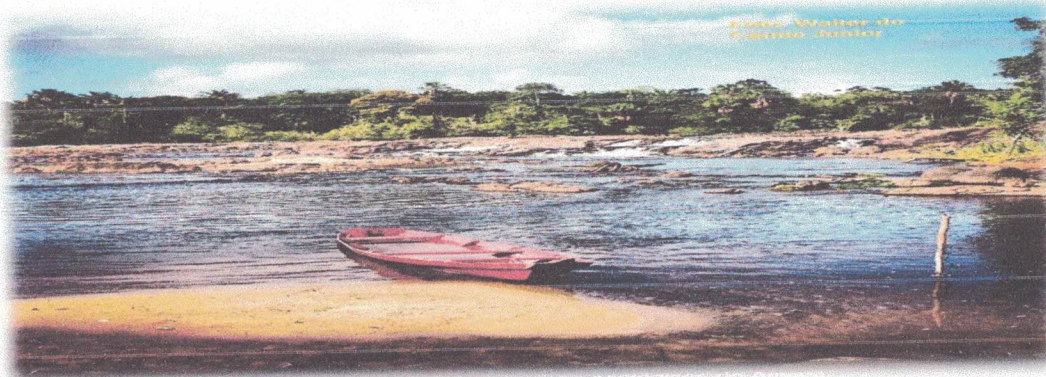
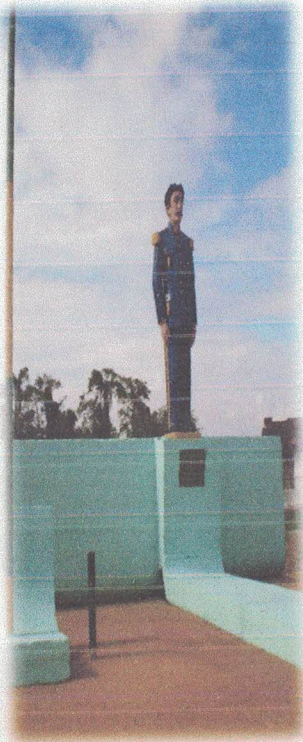
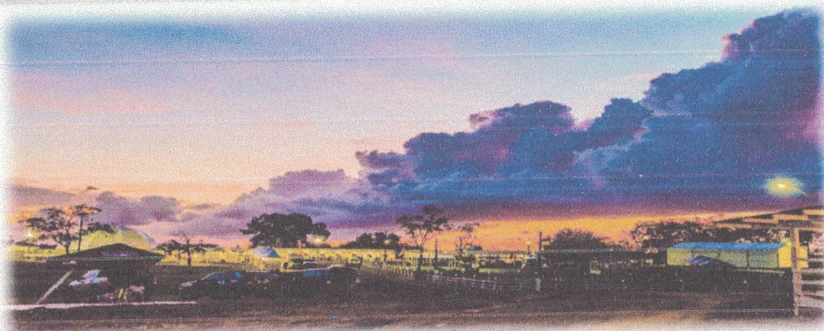
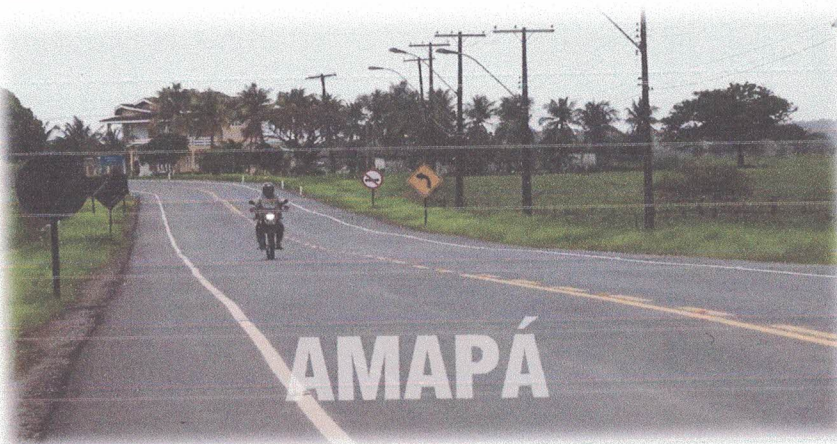




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ - AP

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	474.550,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.164,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.743,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.370,44	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	197.191,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	614.562,64	SALDO ATUAL	532.384,24
TOTAL	1.116.483,47	TOTAL	1.116.483,47

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.976.589,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.756.476,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.303,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.071,37	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.352.911,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	532.384,24
TOTAL	3.905.446,18	TOTAL	3.905.446,18

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.478.471,33
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	1.478.471,33

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	614.562,64	
SAQUES		750.978,83
DESPÓSITOS	668.800,43	
SALDO ATUAL		532.384,24
TOTAL	1.283.363,07	1.283.363,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2018

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	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	63.403,81	372.867,72	376.935,38	59.336,15
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	13.932,31	5.176,49	8.051,54	11.057,26
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	60,93	159.935,36	159.934,98	61,31
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	11.444,65	8.550,27	17.319,45	2.675,47
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,78	0,07	0,00	37,85
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	566,70	310,89	855,00	22,59
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	34,69	0,13	0,00	34,82
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	355,85	2.927,74	2.084,26	1.199,33
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	1.469,15	212.637,95	212.858,66	1.248,44
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	5.294,07	11.452,65	5.469,33	11.277,39
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	76,53	4.073,35	0,00	4.149,88
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	62.801,98	108,57	31.000,00	31.910,55
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	2.214,69	218,65	0,00	2.433,34
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			161.693,14	778.259,84	814.508,60	125.444,38
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	84.604,33	153,56	0,00	84.757,89
Soma:			84.604,33	153,56	0,00	84.757,89
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	46.085,92	4.077,02	50.162,94	0,00
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.497,57	2,72	0,00	1.500,29
Soma:			47.583,49	4.079,74	50.162,94	1.500,29
Total:			614.562,64	782.493,14	864.671,54	532.384,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE
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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 001015/O-7
CPF: 348.866.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Sectorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Junho / 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	89.030,35	0,00	12.932,29	2.638,90	16.034,71	91.669,25
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	89.181,35	0,00	12.932,29	2.638,90	16.034,71	91.820,25
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)	212.587,54	14.351,41	76.874,88	13.938,30	71.254,25	213.000,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	207.113,59	14.351,41	71.400,93	13.938,30	71.254,25	207.526,70
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	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	701,70	10.304,28	701,70	10.224,88	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	701,70	10.224,68	701,70	10.224,68	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)	-14.573,02	4.000,78	23.826,57	5.157,16	30.175,46	-15.729,40
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-18.105,06	4.000,78	23.210,79	5.157,16	30.175,46	-19.261,44
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)	-1.458,59	9,54	254,04	0,00	341,35	-1.449,05
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-530,38	0,00	187,26	0,00	215,68	-530,38
1048 : SINDSAUDE	-975,23	9,54	57,24	0,00	125,67	-965,69
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)	-182.407,94	8.307,01	56.649,47	8.307,01	70.223,53	-182.407,94
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-195.642,78	8.307,01	55.515,57	8.307,01	70.223,53	-195.642,78
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.234,84	0,00	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

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Patricio Rodrigues de Oliveira

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

CPF: 08.083.083-20

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 08.083.083-20

Elisinalva Rodrigues

<



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 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:	151.399,21	27.370,44	186.071,37	30.743,07	201.303,98	153.304,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Elisma Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001/15/O-7
CPF: 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Junho / 2018

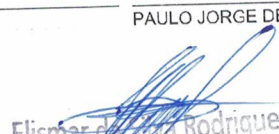
RESUMO DE RECEITA

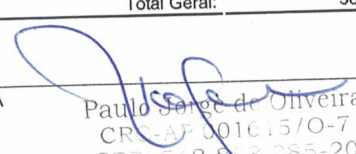
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	701,70
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.888,60
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	330,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.692,27
1121022300 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	384,63
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.035,15
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	592,36
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	372.557,12
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.154,47
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	179.741,99
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.434,03
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.924,32
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-74.511,39
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-361,29
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-35.948,38
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.286,79
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-584,86
Soma:	474.550,39
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.351,41
1004 - Imposto de Renda - IRRF	701,70
1009 - Pensão Alimentícia	4.000,78
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.307,01
1048 - sindaude	9,54
Soma:	27.370,44
Total Geral:	501.920,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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: 848.833.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	65.000,00	0,00	348.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.254,43
319013:1001-ORÇAMENTOS 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
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
339014:1001-DIÁRIAS - 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	472.935,00	65.000,00	35.000,00	482.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.935,00
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	65.000,00	65.000,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00
Total do Órgão:	502.935,00	65.000,00	65.000,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00

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

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

Paulo José de Oliveira
CRC-AM 001.15/O-7
CPF: 088.888-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UC: 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	126.000,00	0,00	207.409,79	41.008,79	207.409,79	36.761,71	200.096,23	36.761,71	200.096,23	7.313,56	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00	4.489,54	39.975,63	2.779,22	38.265,31	2.779,22	38.265,31	1.710,32	9.024,37
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	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	96.500,00	9.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	9.044,16	40.959,08	1.784,16	24.840,08	1.784,16	24.840,08	16.119,00	19.040,92
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	316.000,00	60.000,00	499.409,79	54.543,49	432.344,50	41.325,09	311.701,62	41.325,09	311.701,62	120.642,88	67.065,29
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	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.981,25	0,00	2.981,25	7.018,75	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.981,25	0,00	2.981,25	7.018,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	316.000,00	150.000,00	514.409,79	54.543,49	442.344,50	41.325,09	314.682,87	41.325,09	314.682,87	127.661,63	72.065,29
Total do Órgão:	348.409,79	316.000,00	150.000,00	514.409,79	54.543,49	442.344,50	41.325,09	314.682,87	41.325,09	314.682,87	127.661,63	72.065,29

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.151.050-7
CPF: 348.803.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

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


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 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CWS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	103.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
319092:1212-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
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	90.500,00	0,00	507.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,31
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-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	193.500,00	233.500,00	1.077.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.953,19
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA 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
Junho / 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 SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319013:1211-ORÇAGÕES 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-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	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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



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
339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339003:1211-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	6.000,00	6.000,00	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	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	314.500,00	324.500,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49
Total do Orgao:	4.258.953,49	314.500,00	324.500,00	4.248.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.953,49

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-00
CPF: 548.833.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UC: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	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
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-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	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIÁRIAS - 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-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS 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	17.000,00	2.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
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 VINCULO - SCFV												
339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1311-OUTROS 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-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
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	38.000,00	43.000,00	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	38.000,00	43.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40

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

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

Paulo Sérgio de Oliveira
CRP 001.510-7
8 de Junho de 2018

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Ordção: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO

12- 20004 CABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

24.422.0055 - 1020 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

140052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Total da Ação:

1. 2. 04.422.0055 - 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

01/0041-4004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3300141001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

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-SP 001615/O-7
CZ-SP-8.8.85-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:												
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 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge da Oliveira
CPF: 00161370-7
CPF: 58.888.885-20



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


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


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


Paulo Augusto de Oliveira
CRC 000.000.000-7
CNPJ 08.888.888-20



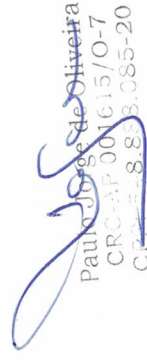
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 - 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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


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


Paulo José de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 8.838.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001-1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	8.000,00	83.000,00	13.744,30	82.465,80	13.744,30	82.465,80	534,20	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-VEICULOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	209.802,32	0,00	379.802,32	0,00	379.802,32	69.911,53	368.571,92	69.911,53	368.571,92	11.230,40	0,00
319013-1001-OBRAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
319021-1001-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
319024-1001-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	25.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.102,64	7.393,58	787,60	7.078,54	1.614,04	7.078,54	315,04	6.606,42
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	71.970,28	16.000,00	71.970,28	16.000,00	71.970,28	0,00	28.029,72
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035-1001-SERVÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,00	238.699,00	18.998,58	104.143,25	18.998,58	104.143,25	134.555,75	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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00
339093-1001-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	46,05	46,05	46,05	46,05	46,05	46,05	0,00	9.953,95
Total da Ação:	670.000,00	462.802,32	128.000,00	1.004.802,32	17.148,69	875.711,23	119.488,06	639.075,84	120.314,50	639.075,84	236.635,39	129.091,09
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999-1001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	948.472,32	462.802,32	391.472,32	1.019.802,32	17.148,69	875.711,23	119.488,06	639.075,84	120.314,50	639.075,84	236.635,39	144.091,09
Total do Órgão:	948.472,32	462.802,32	391.472,32	1.019.802,32	17.148,69	875.711,23	119.488,06	639.075,84	120.314,50	639.075,84	236.635,39	144.091,09

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.001.650-7
CPF: 008.800.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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 PRECATORIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.642,80	0,00	1.642,80	3.357,20	95.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	92.000,00	0,00	373.000,99	60.000,00	373.000,99	64.834,05	310.649,90	64.834,05	310.649,90	62.351,09	0,00
Total da Ação:	381.000,99	92.000,00	0,00	473.000,99	60.000,00	378.000,99	64.834,05	312.292,70	64.834,05	312.292,70	65.708,29	95.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBIGACÕES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	13.333,43	57.272,21	13.333,43	57.272,21	95.727,79	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	13.333,43	57.272,21	13.333,43	57.272,21	95.727,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	92.000,00	0,00	638.000,99	60.000,00	531.000,99	78.167,48	369.564,91	78.167,48	369.564,91	161.436,08	107.000,00
Total do Órgão:	546.000,99	92.000,00	0,00	638.000,99	60.000,00	531.000,99	78.167,48	369.564,91	78.167,48	369.564,91	161.436,08	107.000,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 00163907
CPF: 163.613.932-20

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orçãõ: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	109.999,01	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

[illegible]

Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

[illegible]

Ação: 15.451/0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

[illegible]

Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTACÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

[illegible]

Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTACÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

449051.0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

[illegible]



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
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	139.999,01	0,00	243.999,01	30.000,00	243.999,01	43.403,26	240.273,15	43.403,26	240.273,15	3.725,86	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	855,12	2.194,50	855,12	2.194,50	855,12	2.194,50	0,00	6.805,50
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	0,00	290,96	0,00	290,96	1.209,04	28.500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	240.000,00	139.999,01	30.000,00	349.999,01	30.855,12	247.693,51	44.258,38	242.758,61	44.258,38	242.758,61	4.934,90	102.305,50
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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	270.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.159.999,01	139.999,01	574.999,01	724.999,01	30.855,12	247.693,51	44.258,38	242.758,61	44.258,38	242.758,61	4.934,90	477.305,50
Total do Órgão:	1.159.999,01	139.999,01	574.999,01	724.999,01	30.855,12	247.693,51	44.258,38	242.758,61	44.258,38	242.758,61	4.934,90	477.305,50

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 143.613.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.883.085-20



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												
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 MUNICIPAIS												
449051:0124-024-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												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	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	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 Campaio Buarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRF AD 001615/O-7
GPR: 548.883.085-20



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												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0124-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	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	0,00	160.000,00	7.801,63	49.349,53	7.801,63	49.349,53	110.650,47	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	48.313,11	0,00	78.313,11	0,00	38.313,11	38.313,11	38.313,11	38.313,11	38.313,11	0,00	40.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0124-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	0,00	176.686,89	0,00	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	0,00	164.886,49
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	285.000,00	178.313,11	8.313,11	455.000,00	0,00	210.113,51	57.915,14	99.463,04	57.915,14	99.463,04	110.650,47	244.886,49
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.280,28	0,00	1.280,28	0,00	1.280,28	0,00	8.719,72
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 INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	150.000,00	13.000,00	13.000,00	150.000,00	0,00	19.280,28	0,00	19.280,28	0,00	19.280,28	0,00	130.719,72
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	191.313,11	61.313,11	802.626,11	0,00	229.393,79	57.915,14	118.743,32	57.915,14	118.743,32	110.650,47	450.606,21
Total do Órgão:	550.000,00	191.313,11	61.313,11	802.626,11	0,00	229.393,79	57.915,14	118.743,32	57.915,14	118.743,32	110.650,47	450.606,21

Paulo José de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 08.888.085-20

Elismara da Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A
CPF: 163.613.932-91

Cassiano 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
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	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	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:	80.366,00	26.000,00	23.000,00	83.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,00
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
339033:1114-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	285.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	15.000,00	0,00	32.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	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	380.000,00	140.000,00	1.157.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES 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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
[1600105:GovNet versão:180719] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ	Patricio de Oliveira CRP-548.835-20											
Eliomar de Souza Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças											Pag: 22 / 26	
Prefeito Municipal de Amapá											Decreto nº 002/2017 - P.M.A	
CDE-163 613 932-91												



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047:1111-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-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-OBRAE E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	80.000,00	405.000,00	724.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.999,88
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	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	1.139.670,00	938.000,00	4.944.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total do Orgao:	4.741.565,99	1.139.670,00	938.000,00	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 de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo José de Oliveira
CRC-AM-001815/O-7
CPF: 548.869.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	14.183,59	70.908,59	14.183,59	70.908,59	4.091,41	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	14.257,40
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	75.742,60	14.183,59	71.651,19	14.183,59	71.651,19	4.091,41	224.257,40
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	1.550,00
Total da Ação:	250.000,00	3.000,00	0,00	253.000,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	241.550,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031-0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031-1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	3.000,00	3.000,00	775.000,00	0,00	87.192,60	14.183,59	71.651,19	14.183,59	71.651,19	15.541,41	687.807,40
Total do Orgao:	775.000,00	3.000,00	3.000,00	775.000,00	0,00	87.192,60	14.183,59	71.651,19	14.183,59	71.651,19	15.541,41	687.807,40
Total da Despesa:	15.370.194,99	2.762.284,44	2.762.284,44	15.370.194,99	162.547,30	2.413.336,62	355.337,74	1.756.476,74	355.164,16	1.756.476,74	665.859,68	12.956.898,37
Despesa Corrente:	12.406.722,67	2.008.614,44	1.714.813,11	12.700.524,00	102.547,30	2.040.335,63	290.503,59	1.445.826,84	281.330,13	1.445.826,84	594.508,79	10.950.188,37
Despesa Capital:	2.700.000,00	753.670,00	765.999,01	2.669.670,99	60.000,00	373.000,99	64.834,05	310.649,80	64.834,05	310.649,90	62.351,09	2.236.670,00
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM-001815/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.638,90	16.034,71
Soma:	0,00	2.638,90	16.034,71
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	13.938,30	71.254,25
Soma:	0,00	13.938,30	71.254,25
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	3.050,00
Soma:	0,00	0,00	3.050,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	701,70	10.224,68
Soma:	0,00	701,70	10.224,68
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	5.157,16	30.175,46
Soma:	0,00	5.157,16	30.175,46
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	0,00	215,68
1048 : SINDSAUDE	0,00	0,00	125,67
Soma:	0,00	0,00	341,35
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.307,01	70.223,53
Soma:	0,00	8.307,01	70.223,53
Total:	0,00	30.743,07	201.303,98

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.883.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	06010001	30.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	06010002	41.009,79
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	06010003	8.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 339093 : 1001	ORD	06010004	46,05
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÕES DO CONVÊNIO DA LIMPEZA Nº 04/2017					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	06010005	60.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	06010006	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 MÊS DE JUNHO/2018.					

Empenhos do dia: 6 Soma do dia 01/06/2018: 146.315,84

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	06040001	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 AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO O CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/001-GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	06040002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/002-GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	06040003	991,20
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 04/2018.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	06040004	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ARQUITETO SOBRE O PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BOM JARDIM; REUNIÃO NO SETRAP E SECRETARIA DAS CIDADES; PARTICIPAR DO IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, COM TEMA: O REGIME DE COLABORAÇÃO E OS DESAFIOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 04/06/2018/003-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	06040005	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ARQUITETO SOBRE O PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BOM JARDIM; REUNIÃO CO SETRAP E SECRETARIA DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/004 - GAG/PMA.					

Empenhos do dia: 5 Soma do dia 04/06/2018: 3.871,68

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	06120001	472,56
# 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 DE REUNIÕES DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ- AMEAP, PARA CUMPRIR COM AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/002-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	ORD	06120002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA SE REUNIR COM ARQUITETOS E ENGENHEIROS PROJETISTA, ORGANIZAR PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO DE LOTES PARA IMPLANTAÇÕES DE OBRAS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/003 -					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	06120003	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ- AMEAP, PARA CUMPRIR COM AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/001-GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 12/06/2018: 1.541,46

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	06190001	315,04
[1990105 GovNet versão: 1807 9] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2

Prefeito Municipal de Amapá

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 4.00165/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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 À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO JUNTAMENTE COM OS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ - AMEAP, PARA FINALIZAR AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2018/002-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	06190002	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEINF PARA TRATAR DE CONVÊNIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE AMAPÁ - UEAP; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO E ASSINATURA NO PRODAP, DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 19 A 23 /06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 19/06/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					2.025,36
Soma do dia 19/06/2018:					2.025,36
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	06250001	792,96
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 05/2018.					
Empenhos do dia: 1					792,96
Soma do dia 25/06/2018:					792,96
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	06260001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.					
Empenhos do dia: 1					8.000,00
Soma do dia 26/06/2018:					8.000,00
Qtd. Empenho:					18
Total Geral:					162.547,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.883.085-20



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010004]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.000,00

46,05

9.953,95

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 DESPESA COM RESTITUIÇÕES DO CONVÊNIO DA LIMPEZA N° 04/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO	UNID	1,0000	46,0500	46,05

///QUARENTA E SEIS REAIS, CINCO CENTAVOS///

46,05

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

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 06010006]

Junho / 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 JURÍDICA

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

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 MÊS DE JUNHO/2018.

No.	Especificação	Unid.	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO	UNID	1,0000	7.260,0000	7.260,00

//SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS//

7.260,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2018

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 06040001]

Junho / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.709,06

315,04

7.394,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO O CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/001-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: 04/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

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 06040002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: AV: PRESIDENTE G VAR

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

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: 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 ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/002-GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 04/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

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 06040003]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 04/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- ATA	UNID	5,0000	33,0400	165,20
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	11,0000	33,0400	363,44
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE LICENÇA	UNID	4,0000	33,0400	132,16

//NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS//

991,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 06040004]

Junho / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.086,35	1.710,32	11.376,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ARQUITETO SOBRE O PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BOM JARDIM; REUNIÃO NO SETRAP E SECRETARIA DAS CIDADES; PARTICIPAR DO IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, COM TEMA: O REGIME DE COLABORAÇÃO E OS DESAFIOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, NO PERÍODO DE 05 A 09 /06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 04/06/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	427,5800	1.710,32

/// UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS ///

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 04/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040005]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compil:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ARQUITETO SOBRE O PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BOM JARDIM; REUNIÃO CO SETRAP E SECRETARIA DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/004 - GAG/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 04/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

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 06120001]

Junho / 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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ- AMEAP, PARA CUMPRIR COM AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTICIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/002-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 12/06/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/06/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 162.613.932-91



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06120002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA SE REUNIR COM ARQUITETOS E ENGENHEIROS PROJETISTA, ORGANIZAR PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO DE LOTES PARA IMPLANTAÇÕES DE OBRAS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/003 - GAG/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 12/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.813.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2018

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 06120003]

Junho / 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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ- AMEAP, PARA CUMPRIR COM AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTICIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/001-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/06/2018

Data: 12/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06190001]

Junho / 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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, DARCY MARIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO JUNTAMENTE COM OS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ - AMEAP, PARA FINALIZAR AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTICIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2018/002-GAB/PMA.

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2018

Data: 19/06/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06190002]

Junho / 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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEINF PARA TRATAR DE CONVÊNIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE AMAPÁ - UEAP; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO E ASSINATURA NO PRODAP, DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 19 A 23 /06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 19/06/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	427,5800	1.710,32

///UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

1.710,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2018

Data: 19/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06250001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

Compl:

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.833,88

792,96

19.040,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 05/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ- AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - ATA	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - ATA	UNID	10,0000	33,0400	330,40

// SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS ///

792,96

Autorizo o empenho

Data: 25/06/2018

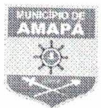
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 05260001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.029,72	8.000,00	28.029,72

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	200,8030	4,9800	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	665,1880	4,5100	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	798,4030	5,0100	4.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(DE) 163 613 932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.571	33001	332005 : 339030 : 1001	06010001	05290001	8.000,00
Liquidação do dia: 1					8.000,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 04/06/2018/002 - GAB/PMA	26002	262004 : 339014 : 1001	06040001	06040002	427,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 04/06/2018/001 - GAB/PMA	33001	332005 : 339014 : 1001	06040002	06040001	315,04
Liquidação do dia: 2					742,60
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	06050001	01020005	9,70
Liquidação do dia: 1					9,70
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/06/2018/003 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	06070001	06040004	1.710,32
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/06/2018/004 - GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	06070002	06040005	427,56
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL C	26002	262004 : 339039 : 1001	06070003	06040003	991,20
Liquidação do dia: 3					3.129,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	06080001	01020007	58.035,02
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	06080002	01020007	6.338,24
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	06080003	01020007	460,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	06080004	01020006	1.872,74
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES.	33001	332005 : 339039 : 1001	06080005	04100001	615,00
Liquidação do dia: 5					67.321,79
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2018/001 - GAB	26002	262004 : 339014 : 1001	06120001	06120003	641,34
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 12/06/2018/003 - GAB/PMA	35001	352033 : 339014 : 1001	06120002	06120002	427,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA	33001	332005 : 339014 : 1001	06120003	06120001	472,56
Liquidação do dia: 3					1.541,46
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME LIQUIDADO CONFORME NF-000.000.328/2018	37001	372104 : 339030 : 1001	06140001	05100002	38.313,11
Liquidação do dia: 1					38.313,11
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000031 RELATIVO MAIO/2018	33001	332005 : 339039 : 1001	06150001	01150001	12.850,00
Liquidação do dia: 1					12.850,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME LIQUIDADO CONFORME NF-541/2018	37001	372104 : 339039 : 0124.024	06200001	05100003	11.800,40



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	06200002	01020006	763,96
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO.	33001	332005 : 339039 : 1001	06200003	01020011	2.000,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO(UBAM)	33001	332005 : 339039 : 1001	06200004	04240002	996,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/06/2018:		15.560,36
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	33001	332005 : 339039 : 1001	06210001	01020005	3,38
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	33001	332005 : 339093 : 1001	06210002	06010004	46,05
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/06/2018:		49,43
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	06220001	01020006	51,54
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/06/2018:		51,54
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO(UBAM)	33001	332005 : 339039 : 1001	06260001	04240002	996,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/06/2018:		996,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FOLPGA. DOS SERVIDORES REL.06/2018.	33001	332005 : 339039 : 1001	06270001	01020005	1.499,40
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. TURISMO DESPORTO REL. JUNHO/2018.	39001	392010 : 319011 : 1001	06270002	01020017	14.183,59
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE REL. JUNHO/2018.	37001	372104 : 319011 : 1001	06270003	01020015	7.801,63
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST.FINANÇAS REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 319011 : 1001	06270004	01020013	69.911,53
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REL. JUNHO/2018.	33001	332005 : 319001 : 1001	06270005	01020016	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS JUNHO/2018.	35001	352033 : 319011 : 1001	06270006	01010002	43.403,26
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REL. JUNHO/2018.	26002	262004 : 319011 : 1001	06270007	01020012	36.761,71
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REL. JUNHO/2018	33001	332005 : 319001 : 1001	06270008	01020016	8.684,50
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 27/06/2018:		187.305,42
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. 04/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	06290001	01020006	4.890,18
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REF. 05/2018.	34001	342020 : 339047 : 1001	06290002	01020006	4.651,74
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO CONFORME FATURA 825738	26002	262004 : 339039 : 1001	06290003	06250001	792,96
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCL DE Nº 000.000.587.	33001	332005 : 339030 : 1001	06290004	06260001	8.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 1001	06290005	01020006	1.088,82



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06290006	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	06290007	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	06290008	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	06290009	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					

Liquidação do dia: 9

Soma do dia 29/06/2018:

19.467,25

Qtd. Liquidação:

42

Total Geral:

355.337,74

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal - Amapá
CPF: 163.613.952-1

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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: 518.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	06010001	06010001	05290001	8.000,00
# PAGO A C CAMBRAIA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2018.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/06/2018:			8.000,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332005 : 339014 : 1001	06040001	05300002	05300001	398,88
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA - EDNA S D D C CAMBRAIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PARTICIPAR DE RECICLAGEM NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2018-001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	06040002	06040002	06040001	315,04
# PAGO NESTA DATA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA						
# 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 AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO O CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018-001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/06/2018:			713,92
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339014 : 1001	06050001	06040001	06040002	427,56
# LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 04/06/2018/002 - GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/002-GAB/PMA.						
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	33001	332005 : 339014 : 1001	06050002	05170002	05170004	427,56
# BAIXA DE ACORDO COM COMPROVANTE BANCARIO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR DE AMAPÁ, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO PRM- POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR PARA FAZER A INSERÇÃO DO DECRETO DE NOMEAÇÃO DO REFERIDO SECRETARIO, BEM COMO A EXCLUSÃO DO EX - SECRETARIO, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018. NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/003-GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	06050003	06050001	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 05/06/2018:			864,82
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	06070001	06070001	06040004	1.710,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/06/2018/003 - GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ARQUITETO SOBRE O PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BOM JARDIM; REUNIÃO NO SETRAP E SECRETARIA DAS CIDADES; PARTICIPAR DO IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, COM TEMA: O REGIME DE COLABORAÇÃO E OS DESAFIOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 04/06/2018/003 - GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	06070002	06070002	06040005	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/06/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ARQUITETO SOBRE O PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BOM JARDIM; REUNIÃO CO SETRAP E SECRETARIA DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/004 - GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	06070003	06070003	06040003	991,20
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.558.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 04/2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 07/06/2018:			3.129,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	06080001	06080001	01020007	58.035,02
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	06080002	06080002	01020007	6.338,24
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	06080003	06080003	01020007	460,79
# PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06080004	06080004	01020006	1.872,74
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	06080005	06080005	04100001	615,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 08/06/2018:	67.321,79
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	06140001	06120001	06120003	641,34
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA - JOSE EDVALDO NOGUEIRA ROD						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ- AMEAP, PARA CUMPRIR COM AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/001-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 1001	06140002	06120002	06120002	427,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA DAVI DA SILVA COSTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA SE REUNIR COM ARQUITETOS E ENGENHEIROS PROJETISTA, ORGANIZAR PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO DE LOTES PARA IMPLANTAÇÕES DE OBRAS EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/003 - GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	06140003	06120003	06120001	472,56
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.						
# 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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, CPL E ASSESSORIA CONTÁBIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ- AMEAP, PARA CUMPRIR COM AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO-ELENCADAS, EM ATENDIMENTO À NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000700/2018-65- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/002-GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 14/06/2018:	1.541,46
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	06150001	06150001	01150001	12.850,00
# PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA -ME MAIO/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.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 15/06/2018:	12.850,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06200001	06200002	01020006	763,96
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	06200002	06200003	01020011	2.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	33001	332005 : 339039 : 1001	06200003	06200004	04240002	996,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

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

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO(UBAM)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 20/06/2018: 3.759,96

02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 37001 372104 : 339030 : 1001 06210001 06140001 05100002 38.313,11

PAGO NESTA DATA M.J.LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018-CEL/PMA, CONFORME CONVENIO Nº 004/2017- SDC/GEA.

02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 37001 372104 : 339039 : 0124.024 06210002 06200001 05100003 11.800,40

PAGO NESTA DATA M.J.LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018-CEL/PMA, CONFORME CONVENIO Nº 004/2017- SDC/GEA.

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332005 : 339039 : 1001 06210003 06210001 01020005 3,38

PAGO NESTA DATA TARIFA

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 33001 332005 : 339093 : 1001 06210004 06210002 06010004 46,05

PAGO NESTA DATA CONFORME RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 004/2017

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÕES DO CONVÊNIO DA LIMPEZA Nº 04/2017

Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 21/06/2018: 50.162,94

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 1001 06220001 06220001 01020006 51,54

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 22/06/2018: 51,54

08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS 33001 332005 : 339039 : 1001 06260001 06260001 04240002 996,00

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO(UBAM)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 26/06/2018: 996,00

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332005 : 339039 : 1001 06270001 06270001 01020005 1.499,40

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FOLPA. DOS SERVIDORES REL.06/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 39001 392010 : 319011 : 1001 06270002 06270002 01020017 14.183,59

PAGO NESTA DATA FOLPAG. TURISMO DESPORTO REL. JUNHO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 37001 372104 : 319011 : 1001 06270003 06270003 01020015 7.801,63

PAGO NESTA DATA FOLPAG. MEIO AMBIENTE REL. JUNHO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319011 : 1001 06270004 06270004 01020013 69.911,53

PAGO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST.FINANÇAS REL. JUNHO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319001 : 1001 06270005 06270005 01020016 5.059,80

PAGO NESTA DATA FOLPAG. INATIVOS REL. JUNHO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 35001 352033 : 319011 : 1001 06270006 06270006 01010002 43.403,26



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REL. JUNHO/2018.						
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	06270007	06270007	01020012	36.761,71
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REL. JUNHO/2018.						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	06270008	06270008	01020016	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REL. JUNHO/2018						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
			Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 27/06/2018:	187.305,42
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06290001	06290001	01020006	4.890,18
# PAGO NESTA DATA PASEP REF. 04/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06290002	06290002	01020006	4.651,74
# PAGO NESTA DATA PASEP REF. 05/2018.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	06290003	06290003	06250001	792,96
# PAGO NESTA DATA IMPRESSA NACIONAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 05/2018.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	06290004	06290004	06260001	8.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCL DE Nº 000.000.587.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	06290005	06290005	01020006	1.088,82
# 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	06290006	06290006	01020006	14,45
# 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	06290007	06290007	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	06290008	06290008	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	06290009	06290009	01020005	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						

Pagamentos do dia: 9 Soma do dia 29/06/2018: 19.467,25

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.853.085-20

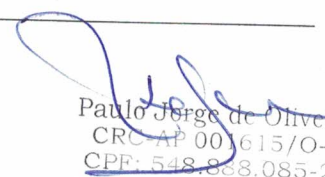
Qtd. Pagamento:	44
Total Geral:	356.164,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	06120001	1001010	3.575,77
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	06120002	1001010	5.336,13
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	06120003	1001010	3.073,40
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	06120004	1001010	1.277,03
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	06120005	1001010	675,97
Soma do dia 12/06/2018:				13.938,30

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	06280001	1001014	142,82
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	06280002	1001019	855,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	06280003	1001023	1.641,08
Soma do dia 28/06/2018:				2.638,90

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	06290001	1001010	62,38
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	06290002	1001010	162,85
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	06290003	1001010	286,20
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	06290004	1001010	190,80
90271262249-LUCILDA DA SILVA LIMA	26002	06290005	1001010	199,96
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	06290006	1001010	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	06290007	1001010	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	06290008	1001010	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	06290009	1001010	84,98
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	06290010	1001010	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	06290011	1001010	489,07
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	06290012	1001010	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	06290013	1001010	225,79
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	06290014	1001010	356,99
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	06290015	1001010	368,62
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	06290018	1001010	619,49
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	06290019	1001010	536,89
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	06290020	1001010	143,10
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	06290021	1001010	143,10

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	06290022	1001010	5.366,88
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	06290023	1001010	760,29
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	06290024	1001010	2.179,84
Soma do dia 29/06/2018:				13.464,17

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	06270005	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	06270014	1001013	346,02
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06270026	1001013	129,22
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	06270034	1001013	169,01
Soma do dia 27/06/2018:				701,70

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

Elismar da S. 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

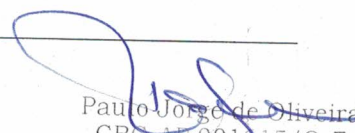
Total de Despesas: 30.743,07
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 30.743,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ 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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010006 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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: -

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010006 10.000,00

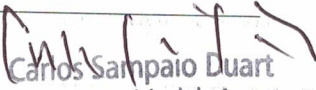
Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 012/2018

Junho / 2018

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

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 06,
DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010022 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

339030 - 1311 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010022 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho 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\$ 185.000,00 ///CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449061 - 1111 AQUISICAO DE IMOVEIS

NC : 06010002 60.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010010 50.000,00

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010011 25.000,00

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010012 25.000,00

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010013 25.000,00

Soma da Unidade: 185.000,00

Total: 185.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

449051 - 1111 OBRAS E INSTALACOES

NC : 06010002 60.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319004 - 1111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010011 25.000,00

319004 - 1119 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010012 25.000,00

339039 - 1119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010013 25.000,00

2084 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010010 50.000,00

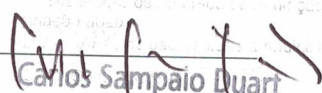
Soma da Unidade: 185.000,00

Total: 185.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 009/2018

Junho / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM 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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010019 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339093 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NC : 06010019 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho 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\$ 141.000,00 ///CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010008 15.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010009 26.000,00

Soma da Unidade: 41.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

NC : 06010024 60.000,00

Soma da Unidade: 60.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010020 40.000,00

Soma da Unidade: 40.000,00

Total: 141.000,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010008 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

25001 AGÊNCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DISTRITAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010009 26.000,00

Soma da Unidade: 26.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 06010024 60.000,00

Soma da Unidade: 60.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

449052 - 0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 06010020 40.000,00

Soma da Unidade: 40.000,00

Total: 141.000,00



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 11/2018

Junho / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 55.000,00 ///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010003	15.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010004	20.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010005	20.000,00
Soma da Unidade:		55.000,00
Total:		55.000,00

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	15.000,00
339035 - 1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010004	20.000,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010005	20.000,00
Soma da Unidade:		55.000,00
Total:		55.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 010/2018

Junho / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 100.000,00 ///CEM MIL REAIS/// e
dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449061 - 1111 AQUISICAO DE IMOVEIS

NC : 06010001

50.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010021

50.000,00

Soma da Unidade:

100.000,00

Total:

100.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1113 OBRAS E INSTALACOES

NC : 06010001

50.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339047 - 1111 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

NC : 06010021

50.000,00

Soma da Unidade:

100.000,00

Total:

100.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho 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\$ 161.500,00 ///CENTO E SESENTA E UM MIL, QUINHENTOS 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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010014	50.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010015	30.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010018	50.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010023	30.500,00

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339014 - 1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010016	1.000,00
Soma da Unidade:		161.500,00
Total:		161.500,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

449051 - 1212 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010014	50.000,00
339093 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 06010015	30.000,00
339092 - 1212 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010018	50.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010023	30.500,00

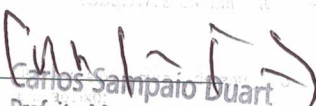
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010016	1.000,00
Soma da Unidade:		161.500,00
Total:		161.500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho 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\$ 38.000,00 ///TRINTA E OITO 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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

NC : 06010017 8.000,00

Soma da Unidade: 8.000,00

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 : 06010007 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 38.000,00

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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319094 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

NC : 06010017 8.000,00

Soma da Unidade: 8.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010007 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 38.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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