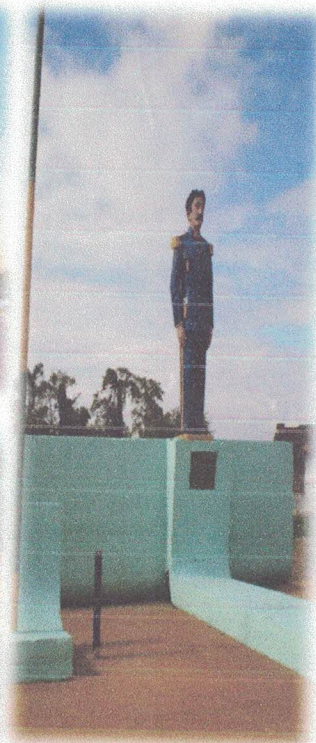
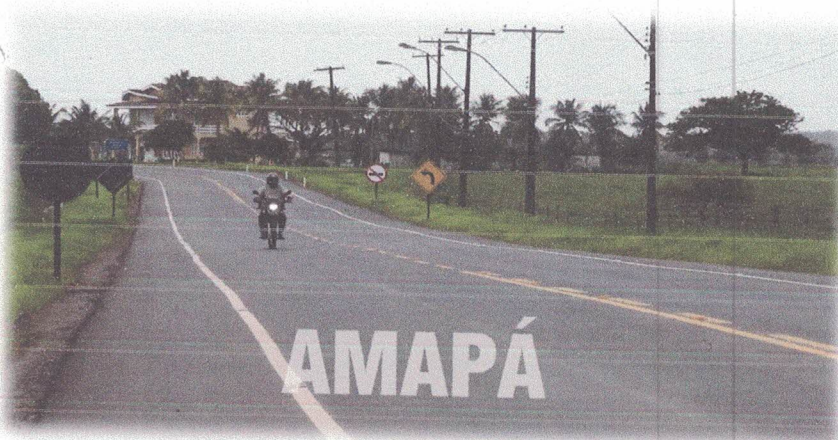




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	463.033,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	254.747,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.861,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.563,64	RESTOS A PAGAR	49.870,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	302.071,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	871.490,84	SALDO ATUAL	718.179,47
TOTAL	1.365.729,81	TOTAL	1.365.729,81

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.533.551,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	739.471,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.876,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.129,15	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	754.568,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	718.179,47
TOTAL	2.373.466,39	TOTAL	2.373.466,39

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.000.000,00	671.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	671.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	871.490,84	
SAQUES		746.878,83
DESPÓSITOS	593.567,46	
SALDO ATUAL		718.179,47
TOTAL	1.465.058,30	1.465.058,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

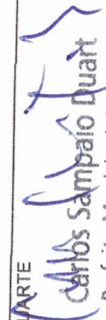
Elismar da Silva Rodrigue
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M./

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



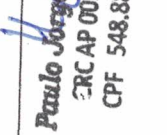
RELAÇÃO BANCÁRIA							
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68	
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68	
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	201.055,14	309.349,53	432.663,44	77.741,23	
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	17.538,56	5.087,64	2.053,15	20.573,05	
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	59,89	134.017,13	134.016,78	60,24	
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	84.096,56	31.996,38	74.632,29	41.460,65	
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	37,57	0,07	0,00	37,64	
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	44,37	1.331,44	77,76	1.298,05	
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	34,29	0,14	0,00	34,43	
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	3.795,75	1.528,28	1.274,06	4.049,97	
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	10.153,52	198.321,96	195.301,20	13.174,28	
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	4.886,00	11.263,46	10.248,89	5.900,57	
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	268,85	3.602,56	0,00	3.871,41	
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	114.261,99	228,50	0,00	114.490,49	
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	50,76	0,10	0,00	50,86	
1001102 : 9.9999-9 CONTRÁPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	641,34	641,34	0,00	
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE		Soma:	436.283,25	697.368,53	850.908,91	282.742,87	
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	72.203,92	144,39	0,00	72.348,31	
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS		Soma:	72.203,92	144,39	0,00	72.348,31	
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	40.832,80	81,65	0,00	40.914,45	
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.489,19	2,97	0,00	1.492,16	
		Soma:	42.321,99	84,62	0,00	42.406,61	
		Total:	871.490,84	697.597,54	850.908,91	718.179,47	

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

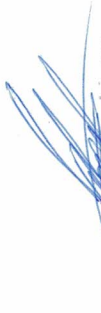
EXERCÍCIO 2018

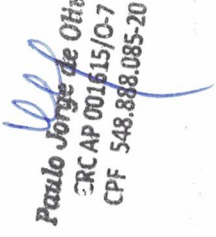
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	159.860,34	30.563,64	97.129,15	40.861,70	98.876,10	149.517,80

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Março / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.024,65
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.000,00
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.011,89
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.835,17
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.027,65
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	309.187,32
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.020,05
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.806,46
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	196.393,15
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.244,50
1922991100 - Outras Restituições - Principal	1.519,27
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	11.993,96
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-61.837,44
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-361,29
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-39.278,61
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.248,89
	-303,85
Soma:	463.033,99
1002 - Previdência Nacional - INSS	
1004 - Imposto de Renda - IRRF	10.047,10
1007 - Imposto de Serviços - ISS	3.024,65
1009 - Pensão Alimentícia	1.100,00
1014 - Consignação Banco do Brasil	3.644,87
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10.555,62
1048 - sindaude	60,24
5116 - Previdência Nacional - INSS	9,54
	2.121,62
Soma:	30.563,64
Total Geral:	493.597,63

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 548.888.085-20


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	0,00	0,00	283.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.254,43
319013:1001-OBRIÇACOES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	472.935,00	0,00	0,00	472.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.935,00
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	502.935,00	0,00	0,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00
Total do Órgão:	502.935,00	0,00	0,00	502.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.935,00

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

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

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	85.000,00	0,00	166.409,79	85.000,00	166.400,00	27.869,07	77.532,88	27.869,07	77.532,88	88.867,12	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	8.123,84	24.157,82	7.482,44	22.875,08	7.482,44	22.875,08	1.282,74	9.79
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	22.000,00	23.500,00	22.000,00	23.500,00	120.500,00	9.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	5.659,92	15.459,92	4.900,00	9.800,00	4.900,00	9.800,00	5.859,92	44.540,08
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	260.000,00	60.000,00	443.409,79	98.783,76	360.017,74	62.251,51	133.707,96	62.251,51	133.707,96	216.309,78	93.392,05
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	2.981,25	2.981,25	1.860,69	1.860,69	8.139,31	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	2.981,25	2.981,25	1.860,69	1.860,69	8.139,31	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	260.000,00	135.000,00	473.409,79	98.783,76	360.017,74	65.232,76	136.689,21	64.112,20	135.568,65	224.449,09	113.392,05
Total do Órgão:	348.409,79	260.000,00	135.000,00	473.409,79	98.783,76	360.017,74	65.232,76	136.689,21	64.112,20	135.568,65	224.449,09	113.392,05

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

Elisma Oliveira Rodrigues
Secretário de Adm. e Finança
Decreto nº 002/2017 - P.M./

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 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: 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	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total do Orgao:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-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
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30
Total da Ação:	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339038:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
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 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
339038:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-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	10.000,00	0,00	427.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,31
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339038:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	1.117.953,19	10.000,00	0,00	1.127.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.953,19
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Carlos Sampaio Duarte				Elismar dos Santos Aragão				Paulo Jorge de Oliveira				
Prefeito Municipal de Amapá				Secretário de Administração e Finanças				CRCAP 001615/O-7				
CPF: 163.613.932-91				CPF: 548.888.085-20				Pag: 5 / 26				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
3390336:1215-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
3390338:1215-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												
3390332:1216-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												
3190111:1212-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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
3190111:1212-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												
3190111:1212-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												
3390330:1212-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
3390336:1212-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
3390338:1212-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 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATACAO 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
3190111:1211-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-ORIGACAOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339038:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339003:1211-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
Total da Ação:	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.953,49
Total do Orgao:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.953,49

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

Elismara dos Santos Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M./

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

Pag: 8 / 26



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339038:1311-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-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339038:1311-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
339038:1311-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
[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Paulo Jorge de Oliveira CPF 001615/O-7											Pag: 9 / 26	
Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 007/2017 - PMJ											CPF 548.888.085-20	
Cálio Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá											CPF 163.613.932-91	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1390-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:1311-OUTROS 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
339039:1311-OUTROS SERVICOS 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	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Orgao:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UC: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Carlos Sampaio Duart
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 153.613.932-91

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

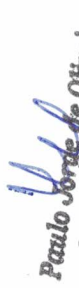
Março / 2018

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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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


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


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

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: 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	45.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00	13.744,30	41.232,90	13.744,30	41.232,90	33.767,10	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	105.000,00	0,00	275.000,00	105.000,00	275.000,00	59.421,06	176.002,08	59.421,06	176.002,08	98.997,92	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	742,60	3.765,52	742,60	3.765,52	742,60	3.765,52	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	47.970,28	8.000,00	47.970,28	8.000,00	47.970,28	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,00	224.200,00	16.035,70	37.427,70	16.035,70	37.427,70	186.772,30	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	670.000,00	350.000,00	120.000,00	900.000,00	163.542,60	630.735,80	97.943,66	306.398,48	97.943,66	306.398,48	324.337,32	269.264,20
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	206.670,00	56.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.802,32
Total da Ação:	263.472,32	0,00	206.670,00	56.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.802,32
Total da Unidade Orçamentária:												
	948.472,32	350.000,00	326.670,00	971.802,32	163.542,60	630.735,80	97.943,66	306.398,48	97.943,66	306.398,48	324.337,32	341.066,52
Total do Órgão:	948.472,32	350.000,00	326.670,00	971.802,32	163.542,60	630.735,80	97.943,66	306.398,48	97.943,66	306.398,48	324.337,32	341.066,52

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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												
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	0,00	0,00	281.000,99	0,00	281.000,99	23.960,82	86.352,90	23.960,82	86.352,90	194.648,09	0,00
Total da Ação:	381.000,99	0,00	70.000,00	311.000,99	0,00	281.000,99	23.960,82	86.352,90	23.960,82	86.352,90	194.648,09	30.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.156,49	21.726,12	3.156,49	21.726,12	131.273,88	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	3.156,49	21.726,12	3.156,49	21.726,12	131.273,88	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
546.000,99	0,00	0,00	70.000,00	476.000,99	0,00	434.000,99	27.117,31	108.079,02	27.117,31	108.079,02	325.921,97	42.000,00
Total do Órgao:	546.000,99	0,00	70.000,00	476.000,99	0,00	434.000,99	27.117,31	108.079,02	27.117,31	108.079,02	325.921,97	42.000,00

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

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

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

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: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	109.999,01	0,00	50.000,00	59.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,01
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	50.000,00	69.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,01
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO 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	50.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
TRC/AP 001615/2017
CPF: 0548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.000,00	50.000,00	0,00	154.000,00	50.000,00	154.000,00	39.465,90	116.895,23	39.465,90	116.895,23	37.104,77	30.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	8.059,50
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.500,00
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	8.000,00
Total da Ação:	240.000,00	50.000,00	0,00	290.000,00	50.000,00	156.440,50	39.465,90	117.835,73	39.465,90	117.835,73	38.604,77	133.559,50
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.159.999,01	50.000,00	275.000,00	934.999,01	50.000,00	156.440,50	39.465,90	117.835,73	39.465,90	117.835,73	38.604,77	778.558,51
Total do Órgão:	1.159.999,01	50.000,00	275.000,00	934.999,01	50.000,00	156.440,50	39.465,90	117.835,73	39.465,90	117.835,73	38.604,77	778.558,51

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

Elismaide Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finança
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 011615/O-7
CPF 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 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: 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 VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.379,92	25.299,27	8.379,92	25.299,27	4.700,73	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	8.379,92	25.299,27	8.379,92	25.299,27	4.700,73	255.000,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	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	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	132.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	550.000,00	13.000,00	13.000,00	550.000,00	0,00	48.000,00	14.379,92	43.299,27	14.379,92	43.299,27	4.700,73	502.000,00
Total do Órgão:	550.000,00	13.000,00	13.000,00	550.000,00	0,00	48.000,00	14.379,92	43.299,27	14.379,92	43.299,27	4.700,73	502.000,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	201.670,00	0,00	231.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.670,00
Total da Ação:	90.000,00	201.670,00	0,00	291.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.670,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339038:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENCAO E FORMACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	10.000,00	80.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092:1113-DESPESAS DE 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	0,00	0,00	17.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	0,00	0,00	917.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.708,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
319013:1111-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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRA S E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.048.999,88	50.000,00	0,00	1.098.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.999,88
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
Total da Ação:	209.928,00	0,00	0,00	209.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.928,00
Ação: 12.365.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	341.670,00	140.000,00	4.943.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.235,99

CrF: 105.013.932-91

Decreto n° 002/2017 - P.M.A.

2-KC AP 001615/0-7

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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	11.413,25	27.975,67	11.413,25	27.975,67	47.024,33	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	315,04	315,04	315,04	315,04	315,04	315,04	0,00	14.684,96
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1001-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
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	315,04	75.315,04	11.728,29	28.290,71	11.728,29	28.290,71	47.024,33	224.684,96
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0124.024-PREMIACOES CULTURAIS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
3390338:1001-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
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
3390331:0124-024-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
3390331:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	315,04	75.315,04	11.728,29	28.290,71	11.728,29	28.290,71	47.024,33	699.684,96
Total do Orgao:	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	315,04	75.315,04	11.728,29	28.290,71	11.728,29	28.290,71	47.024,33	699.684,96
Total da Despesa:	15.370.194,99	1.048.670,00	1.048.670,00	15.370.194,99	312.941,40	1.730.510,07	255.867,84	740.592,42	254.747,28	739.471,86	991.038,21	13.639.654,92
Despesa Corrente:	12.406.722,67	638.000,00	623.000,00	12.621.722,67	312.941,40	1.448.509,08	231.907,02	654.239,52	230.786,46	653.116,96	796.390,12	11.172.213,59
Despesa Capital:	2.700.000,00	211.670,00	220.000,00	2.691.670,00	0,00	281.000,99	23.980,82	86.352,90	23.980,82	86.352,90	194.648,09	2.410.669,01
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	206.670,00	58.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.802,32

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 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	03010001	4.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO CABINE DUPLA TRENO LINE MOTOR 1.6 COR BRANCA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NES-9862 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	03010002	50.000,00
# ADITIVO PARA ATENDER DESPESA FOLPAG GABINETE					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	03010003	85.000,00
# ADITIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLPAG GABINETE					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	03010004	105.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	33001	332005 : 339092 : 1001	ORD	03010005	4.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	03010006	45.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/03/2018: 294.700,00
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03020001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-GAB/PMA.					
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03020002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03020003	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03020004	2.137,90
# 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, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/03/2018: 5.344,60
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	03080001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIA INTERINAMENTE DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CDI- CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO, QUE ESTA JUNTA MILITAR 007 - AMAPÁ, IRÁ EXPEDIR O REFERIDO CERTIFICADO, NO PERÍODO DE 14 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2018/001 - GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	03080002	759,92
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/03/2018: 1.187,48
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	03140001	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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE PROGRAMAS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MINISTRADA PELA PALESTRANTE D ^{RA} CRISTIANE SAMPAIO- SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 15 À 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/03/2018: 315,04
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03160001	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 DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR Nº 037/2018-SAPE/SEED); FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS PPA, LOA, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO M. DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-PMA, NO PERÍODO DE 20 À 23/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/03/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/03/2018: 641,34
23068984/000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	EST	03220001	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS, A C CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR Nº 037/2018-SAPE/SEED); FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS PPA, LOA, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO M. DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-PMA, NO PERÍODO DE 20 À 23/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/03/2018/001 - GAB/PMA.					

33068984/000148 - A C CAMBRAIA
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 548.888.085-20

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018.

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

75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/03/2018:
--------------------	-------------------------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER, ALCIMAR MONTEIRO MACHADO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA LIGA ESPORTIVA SOBRE A COPA CABRALZINHO/2018, NO PERÍODO DE 26 À 28/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2018/001 - GAB/PMA.

39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	03230002	315,04
-------	------------------------	-----	----------	--------

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/03/2018:
--------------------	-------------------------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 SURPREENDENTE DO SAMP SOBRE TRANSPOSIÇÃO; REUNIÃO BO PALÁCIO SOBRE ATIVIDADE DE CABRALZINHO; PRODAP TERMA DE COOPERAÇÃO; SEINF CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E SETRAP REFORMA DA PONTE, NO PERÍODO DE 27 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2018/001-GAB/PMA.

26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03270001	855,16
-------	------------------------	-----	----------	--------

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/03/2018:
--------------------	-------------------------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 02/ À 05/04/2018, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS SEMINÁRIO GERA DINHEIRO - REALIZAÇÃO GOVERNO DO ESTADO E MINISTÉRIO DA CULTURA; PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DE TRABALHO DA CES-JUS; AUDIÊNCIA NO TJA/AP, COM PRESIDENTE CARLOS TORK, BEM COMO DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP, REFERENTE A PRE PROCESSUAL ESTADO CONTRA OS MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2018/001-GAB/PMA.

26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	03290001	1.282,74
-------	------------------------	-----	----------	----------

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/03/2018:
--------------------	-------------------------

Qtd. Empenho:	18
Total Geral:	312.641,40

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
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.200,00	4.900,00	45.300,00

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 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO CABINE DUPLA TRENO LINE MOTOR 1.6 COR BRANCA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: NES- 9862 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018

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

//QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS//

4.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

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 03010005]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Endereço: COMUNIDADE DE PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 32367830282

NIT/PIS/PASEP:

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: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.000,00

4.800,00

5.200,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE Nº 0000777-22.2017.8.03.0004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROCESSO Nº 0000777-22.2017.8.03.0004	UNID	1,0000	4.800,0000	4.800,00

///QUATRO MIL. OITOCENTOS REAIS///

4.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.966,02	1.068,90	16.897,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

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 03020002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEJACI AMORAS COLLARES

Endereço: JK

CNPJ/CPF: 16395166204

NIT/PIS/PASEP: 10850562543

Cidade: Amapá

Compl: AVENIDA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.897,12	1.068,90	15.828,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

1.068,90

Data: 02/03/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020003]

CNPJ: 05989116000119

FORNECEDOR

Março / 2018

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: AV.FAB

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.828,22	1.068,90	14.759,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

1.068,90

Data: 02/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.759,32	2.137,90	12.621,42

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, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	427,5800	2.137,90

// DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS //

2.137,90

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

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 03080001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: VANDERLEY DE MORAIS PONTES

Endereço: PRIMAVERA

CNPJ/CPF: 18213170253

NIT/PIS/PASEP: 18023120129

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.977,08	427,56	10.549,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIA INTERINAMENTE DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CDI- CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO, QUE ESTA JUNTA MILITAR 007 - AMAPÁ, IRÁ EXPEDIR O REFERIDO CERTIFICADO, NO PERÍODO DE 14 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2018/001 - 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: 08/03/2018

Carlos Sampaio Duarte

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2018

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 03080002]

Março / 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

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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 PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RETIFICAÇÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE REVOGAÇÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	8,0000	33,0400	264,32

/// SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS ///

759,92

Autorizo o empenho

Data: 08/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
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 03140001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.549,52	315,04	10.234,48

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 CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE PROGRAMAS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MINISTRADA PELA PALESTRANTE DRª CRISTIANE SAMPAIO- SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2018/001-GAB/PMA.

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

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

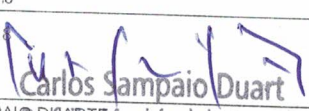
315,04

Autorizo o empenho

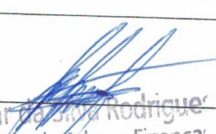
Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2018

Data: 14/03/2018


CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.621,42

641,34

11.980,08

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 DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR Nº 037/2018-SAPE/SEED); FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS PPA, LOA, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO M. DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-PMA, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/03/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

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 03220001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Tipo: ESTIMATIVA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

60.029,72

8.000,00

52.029,72

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 003/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL	LITR	665,1880	4,5100	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1033,0580	4,8400	5.000,00

/// OITO MIL REAIS ///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

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 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03230002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.000,00	315,04	14.684,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER, ALCIMAR MONTEIRO MACHADO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA LIGA ESPORTIVA SOBRE A COPA CABRALZINHO/2018, NO PERÍODO DE 26À 28/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2018/001 - 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: 23/03/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/03/2018

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 03270001]

Março / 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

11.980,08

855,16

11.124,92

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 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 SURPREENDENTE DO SAMP SOBRE TRANSPOSIÇÃO; REUNIÃO BO PALÁCIO SOBRE ATIVIDADE DE CABRALZINHO; PRODAP TERMA DE COOPERAÇÃO; SEINF CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E SETRAP REFORMA DA PONTE, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2018/001-GAB/PMA.

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

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

855,16

Autorizo o empenho

Data: 27/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/03/2018

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 03290001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.124,92	1.282,74	9.842,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CARLOS SAMPAIO DUARTE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 02/ À 05/04/2018, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS SEMINÁRIO GERA DINHEIRO - REALIZAÇÃO GOVERNO DO ESTADO E MINISTÉRIO DA CULTURA; PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DE TRABALHO DA CES-JUS; AUDIÊNCIA NO TJA/AP, COM PRESIDENTE CARLOS TORK, REFERENTE A SESSÃO PÉ PROCESSUAL DO ICMS-CCEE E NA CAESA SECRETARIA DAS CIDADES, JEEP E FEDERAÇÃO DE FUTEBOL, BEM COMO DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP, REFERENTE A PRÉ PROCESSUAL ESTADO CONTRA OS MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2018/001-GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 29/03/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/03/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000013	33001	332005 : 339039 : 1001	03010001	01150001	12.850,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	03010002	01020005	9,70
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/03/2018:	12.859,70
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2018/003- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03020002	02270005	641,34
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03020003	03020002	1.068,90
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03020004	03020003	1.068,90
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03020005	03020001	1.068,90
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/003- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	03020010	03020004	2.137,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE/ 5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	03020011	01020005	5,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	03020012	01020005	2,95
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	03020013	01020005	2,95
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 02/03/2018:	5.997,74
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	03090001	01020006	1.603,24
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342003 : 469071 : 1001	03090002	01020007	16.328,54
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	03090003	01020007	6.524,43
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.	34001	342003 : 469071 : 1001	03090004	01020007	1.107,85
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE/ 5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	03090005	01020005	9,70
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/03/2018:	25.573,76
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO CONFORME NF-53/2018	26002	262004 : 339036 : 1001	03120001	01180002	5.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO CONFORME NF-54/2018	26002	262004 : 339036 : 1001	03120002	01020018	5.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE/ 5.031-8.	33001	332005 : 339039 : 1001	03120003	01020005	9,70
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/03/2018:	11.009,70
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CEA JANEIRO/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	03140001	02120001	894,11
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CEA FEVEREIRO/2018.	26002	262138 : 339039 : 1001	03140002	02120001	966,58
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332005 : 339014 : 1001	03140003	03080001	427,56

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2018/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 14/03/2018:	2.288,25
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	03160001	03140001	315,04
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/03/2018:	315,04
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	03200001	03160001	641,34
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/001 - GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03200002	01020006	276,03
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	03200003	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/03/2018:	2.917,37
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03230001	01020006	50,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/03/2018:	50,20
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	03260001	03220001	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.530					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	03260002	01020018	5.500,00
LIQUIDADO CONFORME NF-63/2018					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	03260003	01180002	5.500,00
LIQUIDADO CONFORME NF-62/2018					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/03/2018:	19.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03270001	01020005	1.125,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. O MES DE MARÇO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	37001	372140 : 339039 : 1001	03270002	02120002	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 380.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392010 : 339014 : 1001	03270003	03230002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/03/2018/001/ - GAB/PMA.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	03270005	01300001	4.900,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 378.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	03270006	01020017	11.413,25
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG TURISMO MARÇO 2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	03270007	01020015	8.379,92
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG DESENV. AGROPE. E ABAST. E MEIO AMBIENTE MARÇO 2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	03270008	01020012	27.869,07
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG GABINETE MARÇO 2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	03270009	01010002	38.480,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS MARÇO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	03270010	01020013	59.421,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. DA ADMINISTRAÇÃO REF. MARÇO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	03270011	01020016	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. APOSENTADOS REF. MARÇO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	03270012	01020016	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. PENSIONISTAS REF. MARÇO/2018.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03270013	01020005	9,70



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 27/03/2018:	171.657,93
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	03280001	03270001	855,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2018/001-GAB/PMA.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	26002	262138 : 339039 : 1001	03280002	02120001	1.120,56
LIQUIDO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CEA MARÇO/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	03280003	01010002	985,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS REL. MARÇO/2018.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03280004	01020005	9,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/03/2018:	2.971,13
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03290001	01020006	1.212,57
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03290002	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/03/2018:	1.227,02
			Qtd. Liquidação:		47
			Total Geral:		255.867,84

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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03010001	03010002	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: 1	Soma do dia 01/03/2018:	9,70	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	03020002	03020002	02270005	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DA FLOTA-AP, NO AUDITÓRIO DO IEF/AP/, CONFORME PORTARIA Nº 27/02/2018/003 - GAB/PMA.						
16395166204 - DEJACI AMORAS COLLARES	26002	262004 : 339014 : 1001	03020003	03020003	03020002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, DEJACI AMORAS COLLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-GAB/PMA.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	03020004	03020004	03020003	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-GAB/PMA.						
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 1001	03020005	03020005	03020001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	03020009	03020010	03020004	2.137,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/003- 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, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, NO PERÍODO DE 05 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/003-GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03020010	03020011	01020005	5,90
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE/ 5.031-8.						
# 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	03020011	03020012	01020005	2,95
# 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	03020012	03020013	01020005	2,95
# 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: 8	Soma do dia 02/03/2018:	5.997,74	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	03090002	03090002	01020007	16.328,54
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03090003	03090001	01020006	1.603,24
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	03090004	03090003	01020007	6.524,43



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

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

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	03090005	03090004	01020007	1.107,85
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS.

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

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03090006	03090005	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE/ 5.031-8.

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

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 09/03/2018:	25.573,76
----------------------	-------------------------	-----------

01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	03120001	03120001	01180002	5.500,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA WILLEM C SOUZA MARQUES

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

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	03120002	03120002	01020018	5.500,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA. EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

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

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03120003	03120003	01020005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE/ 5.031-8.

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 12/03/2018:	11.009,70
----------------------	-------------------------	-----------

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	03140001	03140001	02120001	894,11
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CEA JANEIRO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 1001	03140002	03140002	02120001	966,58
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE CEA FEVEREIRO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2018.

18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332005 : 339014 : 1001	03140003	03140003	03080001	427,56
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIA INTERINAMENTE DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR. VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CDI- CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORAÇÃO, QUE ESTA JUNTA MILITAR 007 - AMAPÁ, IRÁ EXPEDIR O REFERIDO CERTIFICADO, NO PERÍODO DE 14 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2018/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 14/03/2018:	2.288,25
----------------------	-------------------------	----------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 1001	03160001	03160001	03140001	315,04
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/001 - GAB/PMA.

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 QUE A MESMA POSSA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE PROGRAMAS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MINISTRADA PELA PALESTRANTE D^{ra} CRISTIANE SAMPAIO- SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 15 À 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2018/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/03/2018:	315,04
----------------------	-------------------------	--------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	03200001	03200001	03160001	641,34
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE EDVALDO NOGUEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ - EDUCAÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR Nº 037/2018-SAPE/SEED); FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS PPA, LOA, BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BALANCETE DO FUNDO M. DE SAÚDE E BALANCETE DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017-PMA, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/03/2018/001 - GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03200002	03200002	01020006	276,03
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 1001	03200003	03200003	01020011	2.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/03/2018:			2.917,37
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03230001	03230001	01020006	50,20
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FE						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	33001	332005 : 339039 : 1001	03230002	03010001	01150001	12.850,00
# PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/03/2018:			12.900,20
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03270001	03270001	01020005	1.125,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. O MES DE MARÇO/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	37001	372140 : 339039 : 1001	03270002	03270002	02120002	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 380.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 15 METROS DE CAÇAMBA, SENDO COMBUSTÍVEL DIESEL S-500 OU COMUM FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018.						
7585545291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392010 : 339014 : 1001	03270003	03270003	03230002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/03/2018/001/ - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER, ALCIMAR MONTEIRO MACHADO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA LIGA ESPORTIVA SOBRE A COPA CABRALZINHO/2018, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2018/001 - GAB/PMA.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	26002	262004 : 339039 : 1001	03270005	03270005	01300001	4.900,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 378.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FIAT PALIO FIRE 1.0 COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLO- 3095 COMPLETO COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	33001	332005 : 339030 : 1001	03270006	03260001	03220001	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 003/2018.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	262004 : 339036 : 1001	03270007	03260002	01020018	5.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA. EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	262004 : 339036 : 1001	03270008	03260003	01180002	5.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA. WILLEM C SOUZA NARQUES						
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	03270009	03270006	01020017	11.413,25
# PAGO CONFORME FOLPA TURISMO MARÇO 2018						
# (TURISMO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	03270010	03270007	01020015	8.379,92
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPA MEIO AMBIENTE MARÇO 2018						
# (MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	03270011	03270008	01020012	27.869,07
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPA GABINETE MARÇO 2018						
# (GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	03270013	03270010	01020013	59.421,06
# PAGO NESTA DATA FOLPA, DA ADMINISTRAÇÃO REF. MARÇO/2018.						
# (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	03270014	03270009	01010002	38.480,19
# PAGO NESTA DATA FOLPA, ADMINIST. MARÇO/2018.						
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	03270015	03270011	01020016	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPA, APOSENTADOS REF. MARÇO/2018.						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	03270016	03270012	01020016	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPA, PENSIONISTAS REF. MARÇO/2018.						
# (APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03270017	03270013	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: 15 Soma do dia 27/03/2018: 190.657,93

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	03280001	03280001	03270001	855,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2018/001-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 SUPRELENTE DO SAMP SOBRE TRANSPOSIÇÃO; REUNIÃO BO PALÁCIO SOBRE ATIVIDADE DE CABRALZINHO; PRODAP TERMO DE COOPERAÇÃO; SEINF CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E SETRAP REFORMA DA PONTE, NO PERÍODO DE 27 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	03280002	03280003	01010002	985,71
# PAGO NESTA DATA FOLPA OBRAS REL. MARÇO 2018.						
# (OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	03280003	03280004	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 28/03/2018: 1.850,57

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03290001	03290001	01020006	1.212,57
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	03290002	03290002	01020006	14,45
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LEI 87/96						
# (PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.						

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

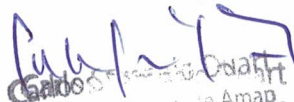
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/03/2018:			1.227,02
			Qtd. Pagamento:			46
			Total Geral:			254.747,28

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	03020001	1001010	1.839,90
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33001	03020002	1001010	4.640,58
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35001	03020003	1001010	3.352,33
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26008	03020004	1001010	735,01
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33001	03020009	1001010	5.340,98
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26002	03020010	1001010	1.620,09

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	03020011	1001019	77,76
Soma do dia 02/03/2018:				17.606,65

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26009	03050001	1001010	770,68
Soma do dia 05/03/2018:				770,68

1048 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	21001	03210001	1001021	9,54
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	21001	03210002	1001021	116,13
Soma do dia 21/03/2018:				125,67

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	03270001	1001014	10.927,53
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	03270002	1001014	2.252,94
Soma do dia 27/03/2018:				13.180,47

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	03280003	1001022	245,75
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	03280004	1001022	162,85
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	26002	03280005	1001022	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	26002	03280006	1001022	200,34
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	03280007	1001022	286,20
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	03280008	1001022	190,80
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	03280009	1001022	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	03280010	1001022	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	03280011	1001022	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	03280012	1001022	84,98
72523980215-FABIANE DA COSTA SILVA	26002	03280013	1001022	286,20
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	03280014	1001022	209,88
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	03280015	1001022	287,46
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	03280016	1001022	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	03280017	1001022	132,72
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	03280018	1001022	258,60
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	03280019	1001022	351,07
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	03280029	1001022	415,55
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	03280030	1001022	360,15
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	26002	03280031	1001022	196,46
Soma do dia 28/03/2018:				5.053,58

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03120002	1001010	275,00
--	-------	----------	---------	--------



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03120004	1001010	567,52
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03120006	1001010	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03120008	1001010	463,24
Soma do dia 12/03/2018:				1.580,76
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03270004	1001022	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03270006	1001022	463,24
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03270008	1001022	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03270010	1001022	567,52
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	03270013	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03270024	1001013	155,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03270038	1001013	692,78
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	03270054	1001013	57,45
Soma do dia 27/03/2018:				2.543,89
Total de Despesas:				40.861,70
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				40.861,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 000.000.000-91

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

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



DECRETO 003/2018

Março / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 ///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 003,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

339014 - 1311 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010001	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	5.000,00

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

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

339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 03010001	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	5.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março 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\$ 50.000,00 ///CINQUENTA MIL REAIS/// e
da outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010003 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1119 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 03010003 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março 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\$ 205.000,00 ///DUZENTOS 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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010004	50.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010006	15.000,00
Soma da Unidade:		65.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010011	45.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 03010012	40.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 03010013	5.000,00
Soma da Unidade:		90.000,00

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 : 03010010	50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
Total:		205.000,00

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:

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010006	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 03010013	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010004	50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 03010010	50.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

1036 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 03010011	45.000,00
449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 03010012	40.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DECRETO 006/2018

CNPJ: 05989116000119

Março / 2018

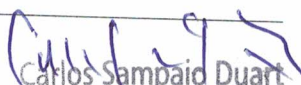
Soma da Unidade: 135.000,00

Total: 205.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 04/2018

Março / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 110.000,00 ///CENTO E 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 002,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010002	30.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010005	20.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010007	30.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010008	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010009	20.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total:		110.000,00

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

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03010002	30.000,00
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010005	20.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010007	30.000,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03010008	10.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

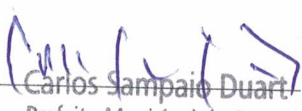
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010009	20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total:		110.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 003/2018

Março / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 201.670,00 ///DUZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA 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 003,
DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 03020001	201.670,00
Soma da Unidade:	201.670,00
Total:	201.670,00

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

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 03020001	201.670,00
Soma da Unidade:	201.670,00
Total:	201.670,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Março 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\$ 13.000,00 ///TREZE MIL REAIS///
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 003,
DECRETA:

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

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 03020002 13.000,00

Soma da Unidade: 13.000,00

Total: 13.000,00

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:

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03020002 13.000,00

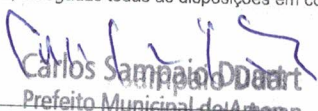
Soma da Unidade: 13.000,00

Total: 13.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Março de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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