



MUNICIPIO DE AMAPA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANÇETE MENSAL - 07/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	2.827.380,87		19.200.221,92 Despesa Orçamentária (II)	1.824.594,89	6.863.000,28
Receita Corrente	2.994.861,20	15.672.264,39	Despesa Corrente	594.694,41	4.247.434,09
Ordinária	1.424.685,68	9.888.480,85	Ordinária	405.123,67	3.240.865,32
Vinculada	1.570.175,52	5.783.783,54	Vinculada	189.570,74	1.006.568,77
Receita de Capital	0,00	4.932.547,60	Despesa de Capital	1.229.900,48	2.615.566,19
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	305.673,60	1.176.434,98
Vinculada	0,00	4.932.547,60	Vinculada	924.226,88	1.439.131,21
(-) Deduções	167.480,33	1.404.590,07			
Transferências Recebidas (III)	0,00		563.249,31 Transferências Concedidas (IV)	868.140,44	5.235.200,02
Recebimentos Extraorçamentários (V)	92.496,48		812.848,27 Pagamentos Extraorçamentários (VI)	942.149,09	14.821.875,18
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	766.914,93	13.373.174,35
Depósitos Restituíveis	92.496,48	729.632,10	Depósitos Restituíveis	175.234,16	1.448.700,83
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	2.919.877,35		20.576.319,50 SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.634.884,42	26.920.075,48
Saldo Anterior (IX)	21.969.982,11		27.598.731,02 Saldo Atual (X)	21.254.975,04	21.254.975,04
TOTAL (XI) = (VII+IX)	24.889.859,46		48.175.050,52 TOTAL (XII) = (VIII+X)	24.889.859,46	48.175.050,52
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares		6.500.000,00	0,00	157.930,91	6.342.069,09
Anulação		0,00	0,00	157.930,91	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			864.324,86	7.751.561,93	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	864.324,86	7.909.492,84	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	234.398,97	866.116,51	770.025,08	330.490,40
1001011 : 5.032-6 - FEP	001 : 5032	1704.000	7.397,43	13.378,09	164,48	20.611,04
1001012 : 5.037-7 - ITR	001 : 5037	1500.000	49,52	8.106,97	2.905,01	5.251,48
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	1.870,00	206.958,66	208.828,66	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	511.200,36	119.396,55	203.962,28	426.634,63
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	51,24	0,37	0,00	51,61
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	896,63	671,96	447,40	1.121,19
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	905,28	0,00	905,28	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	209,18	977,36	194,67	991,87
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	116.616,92	302.920,41	166.362,00	253.175,33
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	5.596,44	12.107,72	9.872,59	7.831,57
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	6.226,34	11.894,33	17.013,73	1.106,94
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	596.315,36	3.988,66	0,00	600.304,02
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	414,85	3,04	0,00	417,89
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	47.762,18	447,48	72,17	48.137,49
		Soma:	1.529.910,70	1.546.968,11	1.380.753,35	1.696.125,46
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	20.435,31	6.654,64	27.019,80	70,15
		Soma:	20.435,31	6.654,64	27.019,80	70,15
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.015,35	13,68	0,00	2.029,03
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	161.519,71	1.096,75	162.616,46	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	969.824,23	6.487,00	0,00	976.311,23
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	309.181,23	2.068,07	0,00	311.249,30



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÉNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.131.738,61	7.570,02	0,00	1.139.308,63
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	521.851,69	2.815,15	155.092,97	369.573,87
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.389,89	29,37	0,00	4.419,26
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	182.183,60	1.218,60	0,00	183.402,20
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	149.730,80	981,94	3.370,44	147.342,30
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	821.833,59	5.497,12	0,00	827.330,71
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	420.002,39	2.809,33	0,00	422.811,72
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	234.635,31	1.569,44	0,00	236.204,75
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.425,23	586.812,90	586.756,69	9.481,44
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	364.067,63	2.472,08	0,00	366.539,71
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	25.792,83	172,53	0,00	25.965,36
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.922,46	26,24	0,00	3.948,70
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	147.549,14	925.530,80	0,00	1.073.079,94
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	60.862,67	407,10	0,00	61.269,77
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.582.232,18	44.299,47	0,00	6.626.531,65
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	391.884,87	2.750,12	0,00	394.634,99
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.759,00	61,47	0,00	8.820,47
		Soma:	12.503.402,44	1.594.689,18	907.836,56	13.190.255,06
1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	4.458.742,86	27.830,94	566.040,40	3.920.533,40
		Soma:	4.458.742,86	27.830,94	566.040,40	3.920.533,40
1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	712.286,54	4.357,62	701.708,40	14.935,76
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	2.202.330,17	13.566,36	298.191,48	1.917.705,05
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	205.232,95	1.263,41	28.902,50	177.593,86
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.959,46	115,16	0,00	17.074,62
		Soma:	3.136.809,12	19.302,55	1.028.802,38	2.127.309,29
		Total:	21.969.982,11	3.195.445,42	3.910.452,49	21.254.975,04

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	2.994.861,20	15.672.264,39	0,00	0,00	15.672.264,39	167.480,33	1.404.590,07	2.827.380,87	14.267.674,32	-177.823,01
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	135.487,15	1.562.493,29	0,00	0,00	1.562.493,29	0,00	0,00	135.487,15	1.562.493,29	-196.451,13
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	134.409,70	1.537.019,85	0,00	0,00	1.537.019,85	0,00	0,00	134.409,70	1.537.019,85	-213.568,66
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	0,00	4.149,34	0,00	0,00	4.149,34	0,00	0,00	0,00	4.149,34	42.227,25
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	0,00	4.149,34	0,00	0,00	4.149,34	0,00	0,00	0,00	4.149,34	41.138,47
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	0,00	3.941,79	0,00	0,00	3.941,79	0,00	0,00	0,00	3.941,79	10.075,52
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	207,55	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55	31.062,95
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	45.091,30	352.319,36	0,00	0,00	352.319,36	0,00	0,00	45.091,30	352.319,36	33.365,50
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	45.091,30	352.319,36	0,00	0,00	352.319,36	0,00	0,00	45.091,30	352.319,36	33.365,50
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	45.091,30	352.319,36	0,00	0,00	352.319,36	0,00	0,00	45.091,30	352.319,36	33.365,50
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	89.318,40	1.180.551,15	0,00	0,00	1.180.551,15	0,00	0,00	89.318,40	1.180.551,15	-289.161,41
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	89.318,40	1.180.551,15	0,00	0,00	1.180.551,15	0,00	0,00	89.318,40	1.180.551,15	-289.161,41
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	88.654,06	1.174.194,01	0,00	0,00	1.174.194,01	0,00	0,00	88.654,06	1.174.194,01	-321.996,63
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	664,34	5.657,14	0,00	0,00	5.657,14	0,00	0,00	664,34	5.657,14	2.264,72
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	30.570,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	1.077,45	25.473,44	0,00	0,00	25.473,44	0,00	0,00	1.077,45	25.473,44	17.117,53
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	230,78	20.738,83	0,00	0,00	20.738,83	0,00	0,00	230,78	20.738,83	9.161,09
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	230,78	19.317,89	0,00	0,00	19.317,89	0,00	0,00	230,78	19.317,89	-8.894,39
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	230,78	19.317,89	0,00	0,00	19.317,89	0,00	0,00	230,78	19.317,89	-8.894,39
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	846,67	4.734,61	0,00	0,00	4.734,61	0,00	0,00	846,67	4.734,61	7.956,44
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	846,67	4.734,61	0,00	0,00	4.734,61	0,00	0,00	846,67	4.734,61	7.956,44
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	846,67	4.734,61	0,00	0,00	4.734,61	0,00	0,00	846,67	4.734,61	7.956,44
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	147.642,61	1.085.219,92	0,00	0,00	1.085.219,92	0,00	0,00	147.642,61	1.085.219,92	-1.066.094,53
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	147.642,61	1.085.219,92	0,00	0,00	1.085.219,92	0,00	0,00	147.642,61	1.085.219,92	-1.066.094,53
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	147.642,61	1.085.219,92	0,00	0,00	1.085.219,92	0,00	0,00	147.642,61	1.085.219,92	-1.066.094,53
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	147.642,61	1.085.219,92	0,00	0,00	1.085.219,92	0,00	0,00	147.642,61	1.085.219,92	-1.066.094,53
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	103.412,80	586.931,78	0,00	0,00	586.931,78	0,00	0,00	103.412,80	586.931,78	-576.374,28
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	39.994,30	431.064,34	0,00	0,00	431.064,34	0,00	0,00	39.994,30	431.064,34	-426.384,34
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	4.235,51	67.223,80	0,00	0,00	67.223,80	0,00	0,00	4.235,51	67.223,80	-64.335,91
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	2.711.731,44	12.666.118,51	0,00	0,00	12.666.118,51	167.480,33	1.404.590,07	2.544.251,11	11.261.528,44	1.438.491,54
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	1.805.849,13	7.352.969,65	0,00	0,00	7.352.969,65	104.843,61	1.003.329,21	1.701.005,52	6.349.640,44	2.457.524,12
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	871.054,21	5.363.483,33	0,00	0,00	5.363.483,33	104.843,61	1.003.329,21	766.210,60	4.360.154,12	3.199.067,68
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	862.949,08	5.338.069,21	0,00	0,00	5.338.069,21	103.222,59	998.246,40	759.726,49	4.339.822,81	3.217.214,69
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	516.113,14	4.991.233,27	0,00	0,00	4.991.233,27	103.222,59	998.246,40	412.890,55	3.992.986,87	3.053.299,13
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	346.835,94	346.835,94	0,00	0,00	346.835,94	0,00	0,00	346.835,94	346.835,94	-91.460,19
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	8.105,13	25.414,12	0,00	0,00	25.414,12	1.621,02	5.082,81	6.484,11	20.331,31	-18.147,01
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	8.105,13	25.414,12	0,00	0,00	25.414,12	1.621,02	5.082,81	6.484,11	20.331,31	-18.147,01
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	13.247,05	79.203,37	0,00	0,00	79.203,37	0,00	0,00	13.247,05	79.203,37	77.983,01



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	13.247,05	79.203,37	0,00	0,00	79.203,37	0,00	0,00	13.247,05	79.203,37	77.983,01
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	13.247,05	79.203,37	0,00	0,00	79.203,37	0,00	0,00	13.247,05	79.203,37	77.983,01
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	920.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	920.000,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	920.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	920.000,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	920.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	920.000,00	1.840.000,00	-775.793,84
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	70.282,95	0,00	0,00	70.282,95	0,00	0,00	1.547,87	70.282,95	-45.732,73
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	10.835,09	0,00	0,00	10.835,09	0,00	0,00	1.547,87	10.835,09	13.715,13
171958010000-Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	10.835,09	0,00	0,00	10.835,09	0,00	0,00	1.547,87	10.835,09	13.715,13
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	905.882,31	5.313.148,86	0,00	0,00	5.313.148,86	62.636,72	401.260,86	843.245,59	4.911.888,00	-1.019.032,58
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	319.736,09	2.026.510,11	0,00	0,00	2.026.510,11	62.636,72	401.260,86	257.099,37	1.625.249,25	1.725.584,17
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	312.210,28	1.988.332,38	0,00	0,00	1.988.332,38	60.026,96	388.728,11	252.183,32	1.599.604,27	1.551.233,61
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	312.210,28	1.988.332,38	0,00	0,00	1.988.332,38	60.026,96	388.728,11	252.183,32	1.599.604,27	1.551.233,61
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	0,00	12.242,40	0,00	0,00	12.242,40	2.415,09	11.523,72	-2.415,09	718,68	88.058,28
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	0,00	12.242,40	0,00	0,00	12.242,40	2.415,09	11.523,72	-2.415,09	718,68	88.058,28
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	973,37	5.729,91	0,00	0,00	5.729,91	194,67	1.009,03	778,70	4.720,88	37.702,60
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	973,37	5.729,91	0,00	0,00	5.729,91	194,67	1.009,03	778,70	4.720,88	37.702,60
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	6.552,44	20.205,42	0,00	0,00	20.205,42	0,00	0,00	6.552,44	20.205,42	48.589,68
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	6.552,44	20.205,42	0,00	0,00	20.205,42	0,00	0,00	6.552,44	20.205,42	48.589,68
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	586.146,22	3.283.361,23	0,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	586.146,22	3.283.361,23	-2.741.339,23
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	586.146,22	3.283.361,23	0,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	586.146,22	3.283.361,23	-2.741.339,23
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	586.146,22	3.283.361,23	0,00	0,00	3.283.361,23	0,00	0,00	586.146,22	3.283.361,23	-2.741.339,23
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-353.768,89
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990990110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.076.192,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.076.192,83
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.527.155,13
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	2.994.861,20	20.604.811,99	0,00	0,00	20.604.811,99	167.480,33	1.404.590,07	2.827.380,87	19.200.221,92	-1.254.015,84
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	2.994.861,20	15.672.264,39	0,00	0,00	15.672.264,39	167.480,33	1.404.590,07	2.827.380,87	14.267.674,32	-177.823,01
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.076.192,83
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	2.994.861,20	20.604.811,99	0,00	0,00	20.604.811,99	167.480,33	1.404.590,07	2.827.380,87	19.200.221,92	-1.254.015,84

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	45.091,30
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	88.654,06
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	664,34
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	230,78
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	846,67
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103.412,80
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	39.994,30
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	4.235,51
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	412.890,55
171151310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	346.835,94
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.484,11
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.247,05
171799010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	920.000,00
171958010000 - Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	252.183,32
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.415,09
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	778,70
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.552,44
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	586.146,22
	Soma: 2.827.380,87
1002 - Previdencia Nacional - INSS	17.031,68
1004 - Imposto de Renda - IRPF	4.338,86
1007 - Imposto de Servicos - ISS	65.303,17
1009 - Pensao Alimentica	1.859,99
1014 - Consignação Banco do Brasil	3.528,28
1031 - Desconto pagto. indevido	434,50
	Soma: 92.496,48
	Total Geral: 2.919.877,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.484.989,28	0,00	4.797,61	99.769,36	425.847,58	3.584.758,64
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.484.640,28	0,00	4.797,61	99.769,36	425.847,58	3.584.409,64
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-468.041,96	65.303,17	523.537,85	65.303,17	939.586,26	-468.041,96
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-468.391,96	65.303,17	523.537,85	65.303,17	939.586,26	-468.391,96
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.338,86	31.180,86	4.338,86	31.180,86	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.338,86	31.180,86	4.338,86	31.180,86	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.530,94	17.031,68	118.453,38	0,00	0,00	149.562,62
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	132.530,94	17.031,68	118.453,38	0,00	0,00	149.562,62
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-26.169,89	1.859,99	18.592,74	1.859,99	19.016,34	-26.169,89
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.701,93	1.859,99	18.592,74	1.859,99	19.016,34	-29.701,93
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	3.528,28	32.635,16	3.528,28	32.635,16	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-169.098,27	3.528,28	22.835,74	3.528,28	32.635,16	-169.098,27
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-45.578,15	0,00	9.799,42	0,00	0,00	-45.578,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	434,50	434,50	434,50	434,63	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	434,50	434,50	434,50	434,63	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.957.533,41	92.496,48	729.632,10	175.234,16	1.448.700,83	3.074.334,45

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO																			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ																			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ																			
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.920,00	0,00	0,00	542.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.920,00				
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.430,00	0,00	0,00	119.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.430,00				
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	69.330,00	0,00	0,00	69.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,00				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,00				
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00				
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00				
Total da Ação (01.031 : 2001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00				
Total da SubFunção (01.031):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00				
Total da Função (01):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00				
Total da Unidade (01001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00				
Total do Orgão (01000):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 20000 - Gabinete do Prefeito																			
UO: 20001 - Gabinete do Prefeito																			
Ação: 04.122.0055 : 1002 - Aquisição de equipamentos e material permanente Gabinete do Prefeito																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53				
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	193.153,58	193.153,58	193.153,58	193.153,58	193.153,58	0,00	846,42				
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	194.000,00	0,00	211.587,53	0,00	0,00	0,00	193.153,58	193.153,58	193.153,58	193.153,58	193.153,58	193.153,58	0,00	18.433,95				
Ação: 04.122.0055 : 2003 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	62.767,67	403.442,66	62.767,67	403.442,66	116.557,34	8.395,30					
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	10.545,80	55.579,29	8.744,44	53.777,93	8.744,44	53.774,93	1.804,36	646,83					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	0,00	125.765,38	14.889,50	60.432,04	14.889,50	60.432,04	65.333,34	52.161,28					
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	120.000,00	0,00	906.810,02	0,00	0,00	10.545,80	701.344,67	86.401,61	517.652,63	86.401,61	517.649,63	183.695,04	205.465,35					
Ação: 04.122.0006 : 2008 - Manutenção da residência do Prefeito																			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	1.095,76	6.502,11	0,00	5.406,35	0,00	5.406,35	1.095,76	1.373,54					
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	1.095,76	6.502,11	0,00	5.406,35	0,00	5.406,35	1.095,76	39.978,86					
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	11.641,56	901.000,36	279.555,19	716.212,56	279.555,19	716.209,56	184.790,80	263.878,16					
Total da Função (04):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	11.641,56	901.000,36	279.555,19	716.212,56	279.555,19	716.209,56	184.790,80	263.878,16					
Total da Unidade (20001):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	11.641,56	901.000,36	279.555,19	716.212,56	279.555,19	716.209,56	184.790,80	263.878,16					
Total do Orgão (20000):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	11.641,56	901.000,36	279.555,19	716.212,56	279.555,19	716.209,56	184.790,80	263.878,16					



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS																			
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS																			
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76				
Total da Ação (04.122 : 1004):		8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76				
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	10.458,36	1.624,08	10.458,36	11.741,64	19,72				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
Total da Ação (04.122 : 2007):		55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	10.458,36	1.624,08	10.458,36	11.741,64	33.360,70				
Total da SubFunção (04.122):		64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	10.458,36	1.624,08	10.458,36	11.741,64	42.154,46				
Total da Função (04):		64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	10.458,36	1.624,08	10.458,36	11.741,64	42.154,46				
Total da Unidade (25001):		64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	10.458,36	1.624,08	10.458,36	11.741,64	42.154,46				
Total do Orgão (25000):		64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	10.458,36	1.624,08	10.458,36	11.741,64	42.154,46				



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidaada		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																			
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS																			
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES		9.435,88	0,00	9.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	239.545,42	0,00	239.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.545,42				
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		307.087,87	0,00	307.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1016):		316.523,75	239.545,42	316.523,75	239.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.545,42				
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																			
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70				
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.947,51	0,00	0,00	137.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.947,51				
Total da Ação (10.301 : 1017):		181.817,21	0,00	0,00	181.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.817,21				
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE																			
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1018):		26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1019):		17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE																			
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		33.340,98	0,00	33.340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.739,39	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1020):		121.080,37	0,00	121.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA																			
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		157.930,91	0,00	157.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1021):		157.930,91	0,00	157.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL																			
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.347,47	0,00	47.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (10.301 : 1022):		47.347,47	0,00	47.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da SubFunção (10.301):		868.569,41	239.545,42	686.752,20	421.362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.362,63				
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA																			
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.029,82	0,00	0,00	37.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.029,82				
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.688,73	0,00	0,00	434.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.688,73				
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL		3.595,63	0,00	0,00	3.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,63				
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO		12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52				
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	542.653,52	0,00	1.370.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.653,52
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.546,20
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	542.653,52	0,00	2.135.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.824,95
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	542.653,52	0,00	2.399.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.454,74
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidaada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.024,32
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.024,32
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20
Total da Ação (10.301 : 2019):	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68
Total da Ação (10.301 : 2020):	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (10.301 : 2021):	47.379,28	0,00	17.547,88	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	0,00	0,00	498.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.251,95
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	8.000,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,94
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.340,00	5.000,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	0,00	0,00	298.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.942,43
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	17.435,88	0,00	25.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.079,88
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	182.259,07	0,00	445.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.707,30
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.232,46	0,00	519.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.232,46
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	754.816,27	148.937,25	2.008.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.594,08	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total da SubFunção (10.301) :	2.658.349,69	984.816,27	374.485,13	3.268.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.680,83
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024) :	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302) :	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025) :	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026) :	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da SubFunção (10.301) :	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.888,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027) :	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302) :	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10) :	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98
Total da Unidade (26001) :	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98
Total do Órgão (26000) :	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																			
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.095,76				
Total da Ação (08.244 : 1023):		35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.095,76				
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	17.000,00	547,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		52.643,64	0,00	52.643,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (08.244 : 1024):		70.191,52	0,00	69.643,64	547,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88				
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																			
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67				
Total da Ação (08.244 : 1025):		50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67				
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.257,31	17.343,72	0,00	312.601,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.601,03				
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.956,61	0,00	64.956,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.147,88	0,00	4.000,00	3.147,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,88				
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.931,44	41.000,00	0,00	56.931,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.931,44				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		12.969,53	23.400,00	0,00	36.369,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,53				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		43.662,06	0,00	0,00	43.662,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,06				
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.321,82	0,00	26.043,39	278,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43				
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		62.400,00	0,00	62.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.600,00	23.000,00	20.000,00	44.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00				
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total da Ação (08.244 : 2028):		588.794,53	104.743,72	177.400,00	516.138,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.138,25				
Total da SubFunção (08.244):		744.970,66	682.743,72	296.048,82	1.131.665,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.665,56				
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		5.264,37	0,00	0,00	5.264,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		5.264,37	0,00	0,00	5.264,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total da Ação (08.125 : 2029):		15.038,30	0,00	0,00	15.038,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30				
Total da SubFunção (08.125):		15.038,30	0,00	0,00	15.038,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidaada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PROCAD SUAS)															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	19.273,94	0,00	47.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.388,51
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,69
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	20.000,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	19.273,94	28.773,94	104.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.643,92
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	19.273,94	28.773,94	104.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.643,92
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.956,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	13.000,00	0,00	15.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,06
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	13.000,00	0,00	261.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.615,68
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	13.000,00	0,00	261.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.615,68
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	10.000,00	6.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	50.000,00	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,26
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	150.966,63	0,00	120.000,00	30.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.966,63
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	30.000,00	0,00	35.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,37
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	65.000,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.556,40
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	95.000,00	5.000,00	181.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.685,14
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	20.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	25.000,00	-7.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.452,12
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	72.547,88	20.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,36
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	114.900,00	0,00	203.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.058,27
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00	0,00	155.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.656,15
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	12.000,00	23.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,76
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	30.000,00	0,00	39.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	279.900,00	31.394,82	436.272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.272,97
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	374.900,00	228.942,70	696.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.242,34
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.027,54
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,62
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	40.000,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	46.847,80	5.000,00	251.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.682,60
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	46.847,80	5.000,00	256.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquida		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total do Orgão (28000):	1.887.950,30	1.136.765,46	558.765,46	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)				
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga							
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																		
Orgão: 29000 - Gabinete do Vice Prefeito																		
UO: 29001 - Gabinete Municipal do Vice Prefeito																		
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE																		
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76				
Total da Ação (04.122 : 1003):		8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76				
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	27.500,00	2.508,96			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44				
Total da Ação (04.122 : 2004):		58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	27.500,00	8.644,40			
Total da SubFunção (04.122):		67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	27.500,00	12.438,16			
Total da Função (04):		67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	27.500,00	12.438,16			
Total da Unidade (29001):		67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	27.500,00	12.438,16			
Total do Orgão (29000):		67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00	27.500,00	12.438,16			



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO																			
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO																			
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	44.000,00	0,00	86.312,85	0,00	0,00	0,00	86.300,00	9.700,00	70.041,67	9.700,00	70.041,67	16.258,33	12,85					
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	1.498,30	9.291,16	1.948,64	9.291,16	1.948,64	9.291,16	0,00	3.749,33					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.360,00				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07					
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	8.671,40					
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	1.498,30	137.091,16	14.648,64	87.332,83	14.648,64	87.332,83	49.758,33	15.784,65					
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	1.498,30	137.091,16	14.648,64	87.332,83	14.648,64	87.332,83	49.758,33	15.784,65					
Total da Função (04):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	1.498,30	137.091,16	14.648,64	87.332,83	14.648,64	87.332,83	49.758,33	15.784,65					
Total da Unidade (30001):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	1.498,30	137.091,16	14.648,64	87.332,83	14.648,64	87.332,83	49.758,33	15.784,65					
Total do Orgão (30000):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	1.498,30	137.091,16	14.648,64	87.332,83	14.648,64	87.332,83	49.758,33	15.784,65					



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL																			
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ																			
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	131.728,73	18.000,00	131.728,73	58.271,27	1.141,95					
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	5.021,43	9.569,10	2.996,60	7.544,27	2.996,60	7.320,80	2.248,30	4.266,34					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.800,00					
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94					
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00					
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	8.021,43	202.569,10	23.996,60	142.273,00	23.996,60	142.049,53	60.519,57	29.382,23					
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	8.021,43	202.569,10	23.996,60	142.273,00	23.996,60	142.049,53	60.519,57	29.382,23					
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	8.021,43	202.569,10	23.996,60	142.273,00	23.996,60	142.049,53	60.519,57	29.382,23					
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	8.021,43	202.569,10	23.996,60	142.273,00	23.996,60	142.049,53	60.519,57	29.382,23					
Total do Orgão (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	8.021,43	202.569,10	23.996,60	142.273,00	23.996,60	142.049,53	60.519,57	29.382,23					



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL																			
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ																			
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	27.500,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	23.333,00	88.333,00	23.333,00	88.333,00	1.567,00	0,00					
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	3.000,00	0,00	4.754,78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.754,78					
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78					
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78					
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78					
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00					
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	0,00	94.896,60	23.333,00	93.329,60	23.333,00	93.329,60	1.567,00	10.276,74					
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	0,00	94.896,60	23.333,00	93.329,60	23.333,00	93.329,60	1.567,00	10.276,74					
Total da Função (04):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	0,00	94.896,60	23.333,00	93.329,60	23.333,00	93.329,60	1.567,00	10.276,74					
Total da Unidade (32001):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	0,00	94.896,60	23.333,00	93.329,60	23.333,00	93.329,60	1.567,00	10.276,74					
Total do Orgão (32000):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	0,00	94.896,60	23.333,00	93.329,60	23.333,00	93.329,60	1.567,00	10.276,74					



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidaada		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL																			
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL																			
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.381,29	0,00	0,00	26.381,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29				
Total da Ação (04.122 : 1005):		26.381,29	0,00	0,00	26.381,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29				
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		826.184,62	0,00	0,00	826.184,62		0,00	0,00	0,00	800.000,00	27.571,98	227.392,54	27.571,98	227.392,54	572.607,46	26.184,62			
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.760,62	0,00	314.000,00	23.760,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,62			
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		148.968,45	0,00	0,00	148.968,45		0,00	0,00	0,00	140.000,00	6.448,70	55.048,80	6.448,70	55.048,80	84.951,20	8.968,45			
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.547,88	0,00	17.500,00	47,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88			
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.049,36	0,00	0,00	59.049,36		0,00	0,00	0,00	48.399,67	0,00	48.399,67	3.333,33	45.066,34	3.333,33	10.649,69			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		17.092,12	0,00	0,00	17.092,12		0,00	0,00	2.800,07	9.952,65	1.925,47	9.078,05	1.925,47	9.078,05	874,60	7.139,47			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		121.756,07	0,00	0,00	121.756,07		0,00	0,00	10.630,50	74.401,28	0,00	58.970,78	0,00	58.970,78	15.430,50	47.354,79			
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.643,64	0,00	40.000,00	12.643,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,64			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		237.007,83	18.547,88	0,00	255.555,71		0,00	0,00	10.131,00	250.901,27	21.660,75	179.902,25	21.660,75	179.888,65	71.012,62	4.654,44			
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.547,88	0,00	17.547,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.111,77	0,00	0,00	8.111,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,77			
Total da Ação (04.122 : 2006):		1.845.425,02	18.547,88	389.047,88	1.474.925,02		0,00	0,00	23.561,57	1.323.654,87	57.606,90	578.792,09	60.940,23	575.445,16	748.209,71	151.270,15			
Total da SubFunção (04.122):		1.871.806,31	18.547,88	389.047,88	1.501.306,31		0,00	0,00	23.561,57	1.323.654,87	57.606,90	578.792,09	60.940,23	575.445,16	748.209,71	177.651,44			
Total da Função (04):		1.871.806,31	18.547,88	389.047,88	1.501.306,31		0,00	0,00	23.561,57	1.323.654,87	57.606,90	578.792,09	60.940,23	575.445,16	748.209,71	177.651,44			
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		521.175,00	0,00	521.175,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Ação (99.999 : 9001):		521.175,00	0,00	521.175,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da SubFunção (99.999):		521.175,00	0,00	521.175,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Função (99):		521.175,00	0,00	521.175,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Unidade (33001):		2.392.981,31	18.547,88	910.222,88	1.501.306,31		0,00	0,00	23.561,57	1.323.654,87	57.606,90	578.792,09	60.940,23	575.445,16	748.209,71	177.651,44			
Total do Orgão (33000):		2.392.981,31	18.547,88	910.222,88	1.501.306,31		0,00	0,00	23.561,57	1.323.654,87	57.606,90	578.792,09	60.940,23	575.445,16	748.209,71	177.651,44			



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04				
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04				
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA																			
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	13.092,91	207.059,93	12.413,26	206.376,88	81.246,12	0,00	0,00				
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	112.520,02	844.388,75	112.520,02	844.388,75	55.611,25	246.585,00	246.585,00				
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	0,00	1.187.623,00	125.612,93	1.051.448,68	124.933,28	1.050.765,63	136.857,37	246.585,00	246.585,00				
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.907,69	58.932,75	8.907,69	54.718,68	65.281,32	741,18	741,18				
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.907,69	58.932,75	8.907,69	54.718,68	65.281,32	741,18	741,18				
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	275.000,00	15.589,69	99.919,82	15.589,69	99.919,82	175.080,18	255,43	255,43				
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,14				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	10.000,00	0,00	20.671,90	0,00	0,00	898,98	15.371,02	2.981,83	15.371,02	2.981,83	15.371,02	0,00	0,00	5.300,88				
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	54.000,00	28.800,00	28.800,00				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,13				
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	2.267,89	2.267,89				
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	2.147,83	2.147,83				
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.616,46	0,00	162.616,46	0,00	0,00	162.616,46	162.616,46	162.616,46	162.616,46	162.616,46	162.616,46	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	192.616,46	0,00	720.325,49	0,00	0,00	163.515,44	621.335,31	188.187,98	392.255,13	188.187,98	392.255,13	229.080,18	98.990,18	98.990,18				
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	292.616,46	20.000,00	2.276.379,71	0,00	0,00	163.515,44	1.928.958,31	322.708,60	1.502.636,56	322.028,95	1.497.739,44	431.218,87	347.421,40	347.421,40				
Total da Função (04):	2.003.763,25	292.616,46	20.000,00	2.276.379,71	0,00	0,00	163.515,44	1.928.958,31	322.708,60	1.502.636,56	322.028,95	1.497.739,44	431.218,87	347.421,40	347.421,40				
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	292.616,46	20.000,00	2.276.379,71	0,00	0,00	163.515,44	1.928.958,31	322.708,60	1.502.636,56	322.028,95	1.497.739,44	431.218,87	347.421,40	347.421,40				
Total do Orgão (34000):	2.003.763,25	292.616,46	20.000,00	2.276.379,71	0,00	0,00	163.515,44	1.928.958,31	322.708,60	1.502.636,56	322.028,95	1.497.739,44	431.218,87	347.421,40	347.421,40				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA																			
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA																			
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	27.000,00	0,00	44.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,88				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		110.990,97	0,00	27.000,00	83.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.990,97				
Total da Ação (15.451 : 1006):		128.538,85	27.000,00	27.000,00	128.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.538,85				
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO																			
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00				
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		98.788,67	0,00	58.258,69	40.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.529,98				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		59.781,99	0,00	0,00	59.781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.781,99				
Total da Ação (15.451 : 1007):		158.570,66	58.258,69	58.258,69	158.570,66	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	100.311,97				
Total da SubFunção (15.451):		287.109,51	85.258,69	85.258,69	287.109,51	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	228.850,82				
Total da Função (15):		287.109,51	85.258,69	85.258,69	287.109,51	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	228.850,82				
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80				
Total da Ação (18.541 : 1008):		15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80				
Total da SubFunção (18.541):		15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80				
Total da Função (18):		15.672,80	0,00	0,00	15.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,80				
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.000.616,85	0,00	1.000.616,85	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	222.518,48	392.689,91	222.518,48	392.689,91	607.926,94	0,00				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		206.405,87	0,00	125.000,00	81.405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.405,87				
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00				
Total da Ação (15.451 : 1009):		327.953,75	1.000.616,85	125.000,00	1.203.570,60	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	222.518,48	392.689,91	222.518,48	392.689,91	607.926,94	202.953,75				
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	125.000,00	0,00	142.547,88	0,00	0,00	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	3.655,23				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.382.491,76	0,00	1.382.491,76	0,00	0,00	701.708,40	1.379.210,00	701.708,40	1.046.441,30	701.708,40	1.046.441,30	332.768,70	3.281,76				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		137.140,96	0,00	130.000,00	7.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,96				
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		178.683,10	0,00	0,00	178.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.683,10				
Total da Ação (15.451 : 1010):		333.371,94	1.507.491,76	130.000,00	1.710.863,70	0,00	0,00	701.708,40	1.518.102,65	701.708,40	1.185.333,95	701.708,40	1.185.333,95	332.768,70	192.761,05				
Total da SubFunção (15.451):		661.325,69	2.508.108,61	255.000,00	2.914.434,30	0,00	0,00	701.708,40	2.518.719,50	924.226,88	1.578.023,86	924.226,88	1.578.023,86	940.695,64	395.714,80				
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
INSTALAÇÕES															
Total da Ação (15.512 : 1012) :	70.191,52	0,00	0,00	70.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.191,52
Total da SubFunção (15.512) :	70.191,52	0,00	0,00	70.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.191,52
Total da Função (15) :	731.517,21	2.508.108,61	255.000,00	2.984.625,82	0,00	0,00	701.708,40	2.518.719,50	924.226,88	1.578.023,86	924.226,88	1.578.023,86	940.695,64	465.906,32	
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS															
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	78.259,39	0,00	0,00	78.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.259,39
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (17.512 : 1013) :	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.807,27
Total da SubFunção (17.512) :	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.807,27
Total da Função (17) :	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.807,27
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID															
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	80.532,56	0,00	0,00	80.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.532,56
Total da Ação (15.451 : 1014) :	151.724,08	0,00	0,00	151.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,08
Total da SubFunção (15.451) :	151.724,08	0,00	0,00	151.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,08
Total da Função (15) :	151.724,08	0,00	0,00	151.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,08
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	880.000,00	0,00	906.321,82	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	26.321,82
Total da Ação (04.122 : 1015) :	43.869,70	880.000,00	0,00	923.869,70	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	43.869,70
Total da SubFunção (04.122) :	43.869,70	880.000,00	0,00	923.869,70	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	43.869,70
Total da Função (04) :	43.869,70	880.000,00	0,00	923.869,70	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	43.869,70
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.566,90	0,00	0,00	804.566,90	0,00	0,00	0,00	800.000,00	42.125,23	341.690,52	42.125,23	341.690,52	458.309,48	4.566,90	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.082,31	0,00	217.080,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.152,71	5.000,00	0,00	14.152,71	0,00	0,00	1.619,08	12.563,64	349,84	11.294,40	349,84	11.294,40	1.269,24	1.589,07	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	300.266,67	0,00	0,00	300.266,67	0,00	0,00	30.104,00	231.314,00	0,00	201.210,00	0,00	201.210,00	30.104,00	68.952,67	
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.949,20	10.000,00	0,00	31.949,20	0,00	0,00	26.954,28	26.954,28	26.954,28	26.954,28	26.954,28	26.954,28	0,00	4.994,92	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	13.000,00	4.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.126,03	0,00	0,00	186.126,03	0,00	0,00	0,00	112.511,23	22.430,48	106.903,61	22.430,48	106.903,61	5.607,62	73.614,80	
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009) :	1.588.277,88	758.296,44	240.080,00	2.106.494,32	0,00	0,00	58.677,36	1.926.639,59	91.859,83	1.431.349,25	91.859,83	1.431.349,25	495.290,34	179.854,73
Total da SubFunção (15.452) :	1.588.277,88	758.296,44	240.080,00	2.106.494,32	0,00	0,00	58.677,36	1.926.639,59	91.859,83	1.431.349,25	91.859,83	1.431.349,25	495.290,34	179.854,73
Total da Função (15) :	1.588.277,88	758.296,44	240.080,00	2.106.494,32	0,00	0,00	58.677,36	1.926.639,59	91.859,83	1.431.349,25	91.859,83	1.431.349,25	495.290,34	179.854,73
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011) :	143.137,81	205.700,00	84.950,00	263.887,81	0,00	0,00	0,00	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	58.194,31
Total da SubFunção (25.751) :	143.137,81	205.700,00	84.950,00	263.887,81	0,00	0,00	0,00	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	58.194,31
Total da Função (25) :	143.137,81	205.700,00	84.950,00	263.887,81	0,00	0,00	0,00	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	58.194,31
Total da Unidade (35001) :	3.057.116,26	4.437.363,74	665.288,69	6.829.191,31	0,00	0,00	760.385,76	5.589.311,28	1.016.086,71	3.215.381,80	1.016.086,71	3.215.381,80	2.373.929,48	1.239.880,03
Total do Órgão (35000) :	3.057.116,26	4.437.363,74	665.288,69	6.829.191,31	0,00	0,00	760.385,76	5.589.311,28	1.016.086,71	3.215.381,80	1.016.086,71	3.215.381,80	2.373.929,48	1.239.880,03



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)				
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga							
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																		
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																		
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																		
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL																		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		76.810,91	0,00	20.000,00	56.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,91				
Total da Ação (23.692 : 1027):		94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00				
Total da SubFunção (23.692):		94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00				
Total da Função (23):		94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00				
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA																		
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09				
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91				
Total da Ação (20.605 : 1028):		94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00				
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.989,68	49.466,72	7.989,68	49.466,72	51.533,28	510,00			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	0,00	7.118,70	299,66	7.118,70	299,66	7.118,70	0,00	1.039,76			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.160,00			
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
Total da Ação (20.605 : 2044):		156.694,79	27.000,00	7.000,00	176.694,79	0,00	0,00	0,00	128.118,70	8.289,34	76.585,42	8.289,34	76.585,42	51.533,28	48.576,09			
Total da SubFunção (20.605):		251.266,79	27.000,00	7.000,00	271.266,79	0,00	0,00	0,00	128.118,70	8.289,34	76.585,42	8.289,34	76.585,42	51.533,28	143.148,09			
Total da Função (20):		251.266,79	27.000,00	7.000,00	271.266,79	0,00	0,00	0,00	128.118,70	8.289,34	76.585,42	8.289,34	76.585,42	51.533,28	143.148,09			
Total da Unidade (36001):		345.838,79	27.000,00	27.000,00	345.838,79	0,00	0,00	0,00	128.118,70	8.289,34	76.585,42	8.289,34	76.585,42	51.533,28	217.720,09			
Total do Orgão (36000):		345.838,79	27.000,00	27.000,00	345.838,79	0,00	0,00	0,00	128.118,70	8.289,34	76.585,42	8.289,34	76.585,42	51.533,28	217.720,09			



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEÍCULO PARA MEIO AMBIENTE																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91				
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	0,00	97.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,84				
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	0,00	139.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.899,75				
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30	153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.432,99			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76			
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62			
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	158.451,30	602.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.634,97				
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	6.860,08	54.052,49	6.860,08	54.052,49	29.947,51	383,03					
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27				
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	0,00	10.713,48	142,39	10.713,48	142,39	10.713,48	0,00	4.680,01					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	12.000,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	6.035,80					
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00				
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	0,00	395,60	0,60	916,94					
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	12.000,00	0,00	192.697,03	0,00	0,00	0,00	115.113,28	7.002,47	85.165,77	7.002,47	85.165,17	29.948,11	77.583,75					
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	0,00	115.113,28	7.002,47	85.165,77	7.002,47	85.165,17	29.948,11	820.118,47					
Total da Função (18):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	0,00	115.113,28	7.002,47	85.165,77	7.002,47	85.165,17	29.948,11	820.118,47					
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	0,00	115.113,28	7.002,47	85.165,77	7.002,47	85.165,17	29.948,11	820.118,47					
Total do Orgão (37000):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	0,00	115.113,28	7.002,47	85.165,77	7.002,47	85.165,17	29.948,11	820.118,47					



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ																			
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																			
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.988,84				
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		449.629,34	0,00	130.000,00	319.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.629,34				
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	591.730,00	0,00	591.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.730,00				
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		119.123,10	0,00	17.000,00	102.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.123,10				
Total da Ação (12.365 : 1029):		586.300,32	958.718,84	147.000,00	1.398.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.019,16				
Total da SubFunção (12.365):		586.300,32	958.718,84	147.000,00	1.398.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.019,16				
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO																			
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.111,40	0,00	0,00	9.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,40				
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.417,57	215.000,00	0,00	276.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.417,57				
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.087,75	412.000,00	337.480,00	433.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.607,75				
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00				
Total da Ação (12.361 : 1030):		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.136,72				
Total da SubFunção (12.361):		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.136,72				
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE																			
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
Total da Ação (12.365 : 2046):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
Total da SubFunção (12.365):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME																			
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO		8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58				
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58				
Total da Ação (12.125 : 2047):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
Total da SubFunção (12.125):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88				
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%																			
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.414.499,76	0,00	0,00	4.414.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76				
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.754,08	0,00	0,00	983.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.754,08				
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88				
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidaada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	0,00	17.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.183,40
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	0,00	17.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.183,40
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE															
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	278.500,00	0,00	313.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.595,76
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	65.000,00	0,00	77.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.283,52
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	343.500,00	0,00	420.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.896,95
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	343.500,00	0,00	420.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.896,95
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	0,00	42.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655,88
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	40.000,00	0,00	121.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.614,55
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	116.800,00	112.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	200.000,00	193.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.094,28
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	0,00	321.300,00	1.457.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.712,66
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	182.000,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.244,31



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	122.000,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	20.000,00	0,00	37.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.547,88
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	116.800,00	0,00	268.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.669,70
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	105.000,00	70.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.478,78
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	16.000,00	125.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.890,57
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.547,88
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	0,00	0,00	54.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,38
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.643.407,75	509.280,00	477.000,00	1.675.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.687,75
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE															
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	331.000,00	0,00	463.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.598,05
Total da Ação (12.365 : 2053):	143.523,62	331.000,00	0,00	474.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.523,62
Total da SubFunção (12.365):	3.647.558,58	880.280,00	798.300,00	3.729.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.538,58
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	30.000,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,70
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (12.366 : 2054):	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.443,45
Total da SubFunção (12.366):	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.443,45
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	356.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	204.500,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.061,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.061,62
Total do Orgão (38000):	12.399.342,78	4.238.498,84	1.534.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.061,62



Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga								
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																			
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																			
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82				
Total da Ação (13.122 : 1031):		26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82				
Total da SubFunção (13.122):		26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82				
Total da Função (13):		26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82				
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		13.854,72	0,00	0,00	13.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,72				
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		100.143,84	0,00	0,00	100.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.143,84				
Total da Ação (27.812 : 1032):		126.282,08	0,00	0,00	126.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.282,08				
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																			
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78				
Total da Ação (27.812 : 1033):		3.509,56	0,00	0,00	3.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,56				
Total da SubFunção (27.812):		129.791,64	0,00	0,00	129.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.791,64				
Total da Função (27):		129.791,64	0,00	0,00	129.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.791,64				
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAL		131.494,98	0,00	0,00	131.494,98	0,00	0,00	0,00	131.000,00	8.666,56	64.766,73	8.666,56	64.766,73	66.233,27	494,98				
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.928,90	0,00	28.000,00	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,90				
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		7.617,73	9.000,00	0,00	16.617,73	0,00	0,00	2.097,62	15.663,12	2.097,62	15.663,12	2.097,62	15.663,12	0,00	954,61				
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		61.417,57	0,00	0,00	61.417,57	0,00	0,00	28.325,50	33.325,50	28.325,50	33.325,50	28.325,50	33.325,50	0,00	28.092,07				
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.191,51	0,00	64.000,00	6.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,51				
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.662,79	0,00	37.000,00	22.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,79				
Total da Ação (13.122 : 2058):		359.313,48	9.000,00	129.000,00	239.313,48	0,00	0,00	30.423,12	179.988,62	39.089,68	113.755,35	39.089,68	113.755,35	66.233,27	59.324,86				
Total da SubFunção (13.122):		359.313,48	9.000,00	129.000,00	239.313,48	0,00	0,00	30.423,12	179.988,62	39.089,68	113.755,35	39.089,68	113.755,35	66.233,27	59.324,86				
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA																			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		17.547,88	0,00	16.300,00	1.247,88	0,00	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	49,24			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		9.360,00	18.000,00	8.000,00	19.360,00	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00	360,00				
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO		17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88				
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		17.547,88	0,00	14.000,00	3.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,88				
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		13.123,64	0,00	13.000,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidação		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	128.000,00	0,00	145.547,88	0,00	0,00	42.900,00	104.900,00	16.500,00	78.500,00	16.500,00	78.500,00	26.400,00	40.647,88	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	66.000,00	0,00	108.114,91	0,00	0,00	9.000,00	77.000,00	4.500,00	72.500,00	4.500,00	72.500,00	4.500,00	31.114,91	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	0,00	45.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,09	
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	290.000,00	95.000,00	401.672,98	0,00	0,00	55.900,00	257.948,06	25.000,00	227.048,06	25.000,00	227.048,06	30.900,00	143.724,92	
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	290.000,00	95.000,00	401.672,98	0,00	0,00	55.900,00	257.948,06	25.000,00	227.048,06	25.000,00	227.048,06	30.900,00	143.724,92	
Total da Função (13):	565.986,46	299.000,00	224.000,00	640.986,46	0,00	0,00	86.323,12	437.936,68	64.089,68	340.803,41	64.089,68	340.803,41	97.133,27	203.049,78	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40
Total da Função (27):	46.139,40	0,00	43.000,00	3.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,40
Total da Unidade (39001):	768.239,32	299.000,00	293.000,00	774.239,32	0,00	0,00	86.323,12	437.936,68	64.089,68	340.803,41	64.089,68	340.803,41	97.133,27	336.302,64	
Total do Orgão (39000):	768.239,32	299.000,00	293.000,00	774.239,32	0,00	0,00	86.323,12	437.936,68	64.089,68	340.803,41	64.089,68	340.803,41	97.133,27	336.302,64	
Total Geral:	32.541.512,78	12.724.307,59	5.239.745,66	40.026.074,71	0,00	0,00	1.054.947,18	10.930.850,34	1.821.941,21	6.871.471,40	1.824.594,89	6.863.000,28	4.067.850,06	29.095.224,37	
RESUMO	Despesa Corrente:	26.619.824,53	5.219.702,26	2.988.109,13	28.851.417,66	0,00	0,00	353.238,78	6.438.977,26	592.040,73	4.255.905,21	594.694,41	4.247.434,09	2.191.543,17	22.412.440,40
	Despesa Capital:	5.400.513,25	7.504.605,33	1.730.461,53	11.174.657,05	0,00	0,00	701.708,40	4.491.873,08	1.229.900,48	2.615.566,19	1.229.900,48	2.615.566,19	1.876.306,89	6.682.783,97
	Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERRO NAS AÇOES: 2035

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	ORD	07010001	701.708,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, NA COMUNIDADE SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024-GAB/PMA, DE ORIGEM EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023-CEL/SEMOB/PMA E SEUS ANEXOS.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1701.0000	ORD	07010002	162.616,46
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 0023/2019 GEA					
Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/07/2024:	864.324,86			
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07020001	1.432,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 05/07/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2024/001-GAB/PMA.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	07020002	72,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA					
Empenhos do dia: 2	Soma do dia 02/07/2024:	1.504,91			
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07080001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2024, COM A SEGUINTE FINALIDADE: AMPREV - CENSO PREVIDENCIÁRIO 2024; SEAD - IMÓVEIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO; SEED - COLABORA AMAPÁ; SPU - IMÓVEIS DA UNIÃO QUE DEVERÃO SER CEDIDOS AOS MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/001-GAB/PMA.					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	07080002	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/07/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E PROCESSUAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/002-GAB-PMA					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07080003	2.765,48
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 À 12/07/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ONDE TEREMOS UMA PROGRAMAÇÃO COMPOSTA POR CASOS DE SUCESSO, PALESTRAS, OFICINAS, TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE REDES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/001-GAB/PMA.					
38867737287 - ANTONIO DA SILVA MORAIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07080004	1.246,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 À 12/07/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ONDE TEREMOS UMA PROGRAMAÇÃO COMPOSTA POR CASOS DE SUCESSO, PALESTRAS, OFICINAS, TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE REDES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/003-GAB/PMA.					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07080005	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 À 13/07/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM COLABORAÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 5	Soma do dia 08/07/2024:	8.134,49			
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07100001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 12/07/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/07/2024:	349,84			
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	07110001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 18/07/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS QUE ESTÃO APOIANDO OS EVENTOS AMAPÁ VERÃO E FESTIVAL DA GURIJUBA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2024/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/07/2024:	898,98			
4519394000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1750.0000	ORD	07120001	26.954,28
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO AMAPÁ VERÃO QUE ACONTECE NOS BALNEÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, E A MANUTENÇÃO DOS RAMAIS QUE ESTÃO INTRAFEGÁVEIS E NECESSITAM DE REPAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A ESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
				Empenhos do dia: 1	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	07150001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROGEM/PMA PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDEREM A DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	07160001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 27/07/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, REUNIR COM CONTROLADORIA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/07/2024/001-GAB/PMA.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	07160002	28.325,50
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE FESTEJO AO DIA DE CABRALZINHO, FESTIVAL DO AÇAI E A 1ª COPA DO SUCURIJU. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	07170001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/07/2024, COM O OBJETIVO DE JUNTO A PJ CONTABILIDADE, RESOLVER PROBLEMA RELACIONADO AO E-SOCIAL REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/07/2024/002-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	07190001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 25/07/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/005-GAB-PMA.					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	07220001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/002-GAB-PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	07220002	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/006-GAB/PMA.					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07220003	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 25/07/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/001-GAB/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	07220004	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2024, PARA FINALIZAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES QUE IRÃO OCORRER NO MUNICÍPIO (35º FESTIVAL DA GURIJUBA E AMAPÁ VERÃO), NAS SECRETARIAS QUE APOIAM NA REALIZAÇÃO, E APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA FAZER A RETIRADA DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA LOGÍSTICA DOS EVENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/007-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07220005	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/010-GAB/PMA.					
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07220006	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GARI, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2024, PARA AUXILIAR O DIRETOR URBANÍSTICO NO CARREGAMENTO DE MATERIAS QUE VIRÁ PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/011-GAB/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	07250001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 35º FESTIVAL DA GURIJUBA E AMAPÁ VERÃO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipos	Empenho	Valor
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07250002	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2024/001-GAB/PMA.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	07250003	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/07 À 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ACERCA DOS CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA DEFINIÇÃO DO CHAMAMENTO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS, BEM COMO, ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONCURSO MUNICIPAL, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORA COMO MEMBRO TÉCNICA DAS COMISSÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2024/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/07/2024:		6.251,70		
06945399000160 - INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL LINGUA SOLTA -	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	07260001	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ROGÉRIO E CIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
02909658295 - MARCOS MATHEUS SILVA CARDozo	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260002	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PAGO 10 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
63193175234 - TATIANE OLIVEIRA LOBATO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260003	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260004	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260005	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	07260006	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ACERCA DO CONCURSO PÚBLICO, PARA DEFINIÇÃO DO CHAMAMENTO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS ACS, BEM COMO CRONOGRAMAS DO CONCURSO MUNICIPAL E CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSES DESTE DEPARTAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2024/001-GAB-PMA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	07260007	1.095,76
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	07260008	10.630,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260009	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260010	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ÁTRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260011	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JEAN DOS TECLADOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260012	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ NIVALDO PRESSÃO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260013	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260014	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ WNDELL COSTA, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07260015	1.200,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ PORTILHO, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL 39001 392059 : 339036 : 1500.0000 ORD 07260016 1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

	Empenhos do dia: 16	Soma do dia 26/07/2024:	64.500,86
--	---------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 07290001 10.058,83

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/07/2024:	10.058,83
--	--------------------	-------------------------	-----------

82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA 31001 312039 : 339014 : 1500.0000 ORD 07300001 898,98

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 03/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/001-GAB-PMA

45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA 35001 352009 : 339030 : 1500.0000 ORD 07300002 30.104,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REVITALIZAR OS RAMAIS, E VIAS NA ÁREA URBANA PARA RECEBER ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO QUE VISA MELHORAR O ACESSO NA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS COM ISSO EVITAR OS ACIDENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2024.

	Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/07/2024:	31.002,98
--	--------------------	-------------------------	-----------

95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 07310001 675,51

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 03/08/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE DESPORTO E LASER DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/002-GAB/PMA.

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2024:	675,51
--	--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho: 46

Total Geral: 1.054.947,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

704.990,16

701.708,40

3.281,76

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 014 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 019 / 2024 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EM PENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, NA COMUNIDADE SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024-GAB/PMA, DE ORIGEM EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023-CEL/SEMOB/PMA E SEUS ANEXOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO ESTRUTURA CAPTAÇÃO DE AGUA	UNID	1,0000	701.708,4000	701.708,40

///SETECENTOS E UM MIL, SETECENTOS E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS//

701.708,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2024

Data: 01/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

162.616,46

162.616,46

0,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administração Financeira

Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 0023/2019 GEA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	UNID	1,0000	162.616,4600	162.616,46

///CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

162.616,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2024

Data: 01/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07020001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

11.192,63

1.432,74

9.759,89

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PÉRIODO DE 02 À 05/07/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.432,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2024

Data: 02/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07020002]

Julho / 2024

FORNECEDOR**Nome:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Endereço:** SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I**Compl:****CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-**NIT/PIS/PASEP:****Cidade:** Brasilia**UF:** DF**CLASSIFICAÇÃO****Órgão:** 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E**Tip: ORDINARIO****Unidade Gestora:** 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

14.785,44

72,17

14.713,27

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**SubFunção:** 122 - Administracao Geral**Programa de Governo:** 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Ação:** 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Programa Trabalho:** 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Natureza Despesa:** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**SubElemento:** 81 - SERVICOS BANCARIOS**Fonte Recurso:** 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos**Centro de Custo:** 0001 - RECURSOS PROPRIOS**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 DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	72,1700	72,17

///SETENTA E DOIS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS//

72,17

Autorizo o empenho**Despesa empenhada em credito próprio****Data:** 02/07/2024**Data:** 02/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

9.759,89

1.498,30

8.261,59

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2024, COM A SEGUINTE FINALIDADE: AMPREV - CENSO PREVIDENCIÁRIO 2024; SEAD - IMÓVEIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO; SEED - COLABORA AMAPÁ; SPU - IMÓVEIS DA UNIÃO QUE DEVERÃO SER CEDIDOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS//

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA

Endereço: AVENIDA PEDRO LAZARINO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 82397635291

NIT/PIS/PASEP: 20132433774

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

9.287,77

1.498,30

7.789,47

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/07/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E PROCESSUAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS//

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080003]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

8.261,59

2.765,48

5.496,11

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PÉRIODO DE 08 À 12/07/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ONDE TEREMOS UMA PROGRAMAÇÃO COMPOSTA POR CASOS DE SUCESSO, PALESTRAS, OFICINAS, TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE REDES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	691,3700	2.765,48

///DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

2.765,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080004]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO DA SILVA MORAIS

Endereço: TRAVESSA JOSÉ CLEBER

Compl:

CNPJ/CPF: 38867737287

NIT/PIS/PASEP: 12300384258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

5.496,11

1.246,56

4.249,55

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PÉRIODO DE 08 À 12/07/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ONDE TEREMOS UMA PROGRAMAÇÃO COMPOSTA POR CASOS DE SUCESSO, PALESTRAS, OFICINAS, TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE REDES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	311,6400	1.246,56

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS//

1.246,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080005]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 02793860280

NIT/PIS/PASEP: 20173753641

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

4.249,55

1.125,85

3.123,70

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 À 13/07/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM COLABORAÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.125,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07100001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

3.208,15

349,84

2.858,31

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 12/07/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

349,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2024

Data: 10/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07110001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

3.052,23

898,98

2.153,25

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2058 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 18/07/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS QUE ESTÃO APOIANDO OS EVENTOS AMAPÁ VERÃO E FESTIVAL DA GURIJUBA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2024

Data: 11/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07120001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereço: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.949,20	26.954,28	4.994,92

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Centro de Custo: 5519 - RECURSOS CIDE

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO AMAPÁ VERÃO QUE ACONTECE NOS BALNEÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, E A MANUTENÇÃO DOS RAMAIS QUE ESTÃO INTRAFEGÁVEIS E NECESSITAM DE REPAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A ESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	300,0000	6,7200	2.016,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2350,0000	6,9800	16.403,00
3	DIESEL S-10	LITR	1132,0000	7,5400	8.535,28

///VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

26.954,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2024

Data: 12/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07150001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA

Endereço: Rua Ranolfo de Souza Gato

Compl: Letra a

CNPJ/CPF: 28118437000143

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

7.800,00

3.000,00

4.800,00

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROGEM/PMA PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDEREM A DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	511,9453	5,8600	3.000,00

///TRES MIL REAIS//

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/07/2024

Data: 15/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07160001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

9.939,54

1.498,30

8.441,24

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 27/07/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, REUNIR COM CONTROLADORIA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS//

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/07/2024

Data: 16/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07160002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA

Endereço: Avenida Doutor Diogenes Silva

Compl: Andar Terreo

CNPJ/CPF: 29276575000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

56.417,57

28.325,50

28.092,07

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2058 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE FESTEJO AO DIA DE CABRALZINHO, FESTIVAL DO AÇAÍ E A 1ª COPA DO SUCURIJU. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA 2	UNID	210,0000	3,0000	630,00
2	PASTA 1	UNID	210,0000	2,4500	514,50
3	CRACHÁ EM PAPEL	UNID	250,0000	1,6500	412,50
4	CAMISA 1	UNID	90,0000	31,5000	2.835,00
5	BANNER 06	UNID	9,0000	104,0000	936,00
6	ADESIVO LEITOSO	UNID	30,0000	47,5000	1.425,00
7	COMUNICAÇÃO VISUAL LONA IMPRESSA	UNID	20,0000	430,0000	8.600,00
8	FAIXA INFORMATIVA 1,20M X 3,0M	UNID	9,0000	225,5000	2.029,50
9	FAIXA INFORMATIVA 4,80M X 0,72M	UNID	22,0000	222,0000	4.884,00
10	COMUNICAÇÃO VISUAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 90X65CM	UNID	5,0000	787,0000	3.935,00
11	COMUNICAÇÃO VISUAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M²	UNID	4,0000	531,0000	2.124,00

///VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

28.325,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/07/2024

Data: 16/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07170001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

8.441,24

427,17

8.014,07

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPA-AP, NO PERÍODO DE 17 Á 20/07/2024, COM O OBJETIVO DE JUNTO A PJ CONTABILIDADE, RESOLVER PROBLEMA RELACIONADO AO E-SOCIAL REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/07/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

427,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2024

Data: 17/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07190001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

6.199,86

898,98

5.300,88

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administração Financeira

Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 25/07/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2024

Data: 19/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA

Endereço: AVENIDA PEDRO LAZARINO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 82397635291

NIT/PIS/PASEP: 20132433774

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

7.789,47

1.498,30

6.291,17

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS//

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

5.247,63

1.498,30

3.749,33

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS//

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220003]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 02793860280

NIT/PIS/PASEP: 20173753641

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

3.123,70

675,51

2.448,19

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PÉRIODO DE 22 À 25/07/2024, DURANTE ESSE PÉRIODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

675,51

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220004]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

2.153,25

1.198,64

954,61

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2058 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 Á 26/07/2024, PARA FINALIZAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES QUE IRÃO OCORRER NO MUNICÍPIO (35º FESTIVAL DA GURIJUBA E AMAPÁ VERÃO), NAS SECRETARIAS QUE APOIAM NA REALIZAÇÃO, E APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA FAZER A RETIRADA DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA LOGÍSTICA DOS EVENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

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

1.198,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220005]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

2.858,31

699,68

2.158,63

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/010-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220006]

Julho / 2024

FORNECEDOR**Nome:** CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA**Endereço:** RUA FRANCISCO ELICIO DA SILVA**Compl:****CNPJ/CPF:** 78951607291**NIT/PIS/PASEP:** 12733654030**Cidade:** Amapá**UF:** AP**CLASSIFICAÇÃO****Órgão:** 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E**Tipo:** ORDINARIO**Unidade Gestora:** 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentaria:** 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO**Função:** 15 - URBANISMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.158,63	569,56	1.589,07

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos**Programa de Governo:** 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA**Ação:** 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**Programa Trabalho:** 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**Natureza Despesa:** 339014 - DIÁRIAS - CIVIL**SubElemento:** 14 - DIARIAS NO PAIS**Fonte Recurso:** 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos**Centro de Custo:** 0001 - RECURSOS PROPRIOS**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 O GARI, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2024, PARA AUXILIAR O DIRETOR URBANÍSTICO NO CARREGAMENTO DE MATERIAS QUE VIRÁ PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/011-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS//

569,56

Autorizo o empenho**Despesa empenhada em credito próprio****Data:** 22/07/2024**Data:** 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereço: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

4.360,00

4.000,00

360,00

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 35º FESTIVAL DA GURIJUBA E AMAPÁ VERÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	595,2380	6,7200	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/07/2024

Data: 25/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 88135292287

NIT/PIS/PASEP: 13377475272

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

2.448,19

1.125,85

1.322,34

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CUMULANDO COM CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE NORMAS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, REALIZANDO O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR RELATÓRIO PRELIMINAR, NOS TERMOS DA PORTARIA 009/2024-GAB/PMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.125,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/07/2024

Data: 25/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250003]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO

Endereço: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 01396369279

NIT/PIS/PASEP: 20951047625

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.291,17	1.125,85	5.165,32

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PÉRIODO DE 29/07 À 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ACERCA DOS CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA DEFINIÇÃO DO CHAMAMENTO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS, BEM COMO, ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONCURSO MUNICIPAL, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORA COMO MEMBRO TÉCNICA DAS COMISSÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.125,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/07/2024

Data: 25/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL LINGUA SOLTA - IACLS

Endereço: Avenida Maria de Oliveira Colares

Compl:

CNPJ/CPF: 06945399000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Santana

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

40.114,91

9.000,00

31.114,91

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 030 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 046 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ROGÉRIO E CIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROGÉRIO E CIA	UNID	1,0000	9.000,0000	9.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCOS MATHEUS SILVA CARDOZO

Endereço: AVENIDA EDILSON JOSÉ PRADO RIBEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02909658295

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

83.547,88

7.000,00

76.547,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 026 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 044 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PAGO 10 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAGO10	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

///SETE MIL REAIS//

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260003]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: TATIANE OLIVEIRA LOBATO

Endereço: GUILHERME COELHO

CNPJ/CPF: 63193175234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

76.547,88

15.000,00

61.547,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 029 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 043 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TATTY TAYLOR	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS//

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260004]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA

Endereço: DOS GOITACAZES

Compl:

CNPJ/CPF: 64466302200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

61.547,88

6.000,00

55.547,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 021 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 036 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ ROBSON ALUCINADO	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS//

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260005]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAILSON PINHEIRO SILVA

Endereço: MANOEL RIBEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 01054799261

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

55.547,88

5.000,00

50.547,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 028 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 042 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RAILSON SILVA	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS//

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260006]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

8.014,07

874,60

7.139,47

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 A 03/08/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ACERCA DO CONCURSO PÚBLICO, PARA DEFINIÇÃO DO CHAMAMENTO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS ACS, BEM COMO CRONOGRAMAS DO CONCURSO MUNICIPAL E CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSES DESTE DEPARTAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

874,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260007]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

2.469,30

1.095,76

1.373,54

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 07/2024	UNID	1,0000	1.095,7600	1.095,76

///UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

1.095,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260008]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

57.985,29

10.630,50

47.354,79

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 021 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	4,0000	53,1000	212,40
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	4,0000	181,0000	724,00
3	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	4,0000	179,0000	716,00
4	COPO AGUA	CAIX	3,0000	233,0000	699,00
5	DESINFETANTE	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
6	DESODORIZADOR	CAIX	4,0000	215,9000	863,60
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	4,0000	85,0000	340,00
8	INSETICIDA	CAIX	3,0000	202,0000	606,00
9	MULTIUSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML CX24	CAIX	4,0000	136,0000	544,00
10	PANO DE CHAO	UNID	20,0000	8,5000	170,00
11	PAPEL HIGIENICO	FAR	5,0000	183,0000	915,00
12	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	5,0000	94,5000	472,50
13	SABAO EM BARRA	CAIX	3,0000	155,9000	467,70
14	SABAO EM PÓ	CAIX	2,0000	156,5000	313,00
15	SACO LIXO 200L	PAC	10,0000	15,3000	153,00
16	SACO LIXO 100L	PAC	10,0000	11,3000	113,00
17	SACO LIXO 50L	PAC	10,0000	10,3000	103,00
18	SACO LIXO 30L	PAC	10,0000	10,3000	103,00
19	VASSOURA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
20	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	10,0000	26,5000	265,00
21	LUSTRA MOVEIS	CAIX	4,0000	115,5000	462,00
22	FLANELA	DUZI	2,0000	81,5000	163,00
23	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	2,0000	52,5000	105,00
24	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	10,0000	21,2000	212,00
25	CERA LIQUIDA	CAIX	3,0000	125,0000	375,00
26	COPO CAFÉ	CAIX	2,0000	239,4000	478,80
27	BORRIFADOR DE AGUÁ/ALCOOL	UNID	10,0000	17,0000	170,00
28	ESPANADOR	UNID	5,0000	82,9000	414,50



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260008]

Julho / 2024

///DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

10.630,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260009]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE

Endereço: FRANCISCO OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 88662420206

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

50.547,88

1.200,00

49.347,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 022 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 037 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260010]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ABEDINENGO CUSTODIO PIRES

Endereço: JOSÉ KLEBER

Compl:

CNPJ/CPF: 02013615230

NIT/PIS/PASEP: 21214764535

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

49.347,88

1.500,00

47.847,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 024 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 039 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ÁTRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANDA ÁTRIOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260011]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS

Endereço: AV. JOSE BARRIGA AIMORE

Compl:

CNPJ/CPF: 70516828223

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

47.847,88

1.200,00

46.647,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 025 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 040 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JEAN DOS TECLADOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JEAN DOS TECLADOS	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260012]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NIVALDO MIRANDA BRITO

Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 01756698210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

46.647,88

1.200,00

45.447,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 027 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 041 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ NIVALDO PRESSÃO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ NIVALDO PRESSÃO	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260013]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 88932443220

NIT/PIS/PASEP: 14303768304

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

45.447,88

1.200,00

44.247,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 023 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 038 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJÚBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ BRUNO MIX	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260014]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: FERNANDA KAREN SANTANA SILVA

Endereço: AV. LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 70516924290

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

44.247,88

1.200,00

43.047,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 013 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 045 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ WENDELL COSTA, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ WENDELL COSTA	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260015]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: THYAGO DOS SANTOS PORTILHO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLYN TÁVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 014.503.172-19

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

43.047,88

1.200,00

41.847,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 037 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 052 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ PORTILHO, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ PORTILHO	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260016]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 88932443220

NIT/PIS/PASEP: 14303768304

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

41.847,88

1.200,00

40.647,88

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 035 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 050 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO NO AMAPÁ VERÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ BRUNO MIX	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2024

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07290001]

Julho / 2024

FORNECEDOR**Nome:** COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA**Endereço:** PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD**Compl:****CNPJ/CPF:** 05965546/0001-09**NIT/PIS/PASEP:****Cidade:** Macapa**UF:** AP**CLASSIFICAÇÃO****Orgão:** 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E**Tip: ORDINARIO****Unidade Gestora:** 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

14.713,27

10.058,83

4.654,44

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**SubFunção:** 122 - Administracao Geral**Programa de Governo:** 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Ação:** 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Programa Trabalho:** 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Natureza Despesa:** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**SubElemento:** 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**Fonte Recurso:** 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos**Centro de Custo:** 0001 - RECURSOS PROPRIOS**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 A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 04/2024	UNID	1,0000	10.058,8300	10.058,83

///DEZ MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS//

10.058,83

Autorizo o empenho**Despesa empenhada em credito próprio****Data:** 29/07/2024**Data:** 29/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07300001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA

Endereço: AVENIDA PEDRO LAZARINO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 82397635291

NIT/PIS/PASEP: 20132433774

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

5.165,32

898,98

4.266,34

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 03/08/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/07/2024

Data: 30/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07300002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereço: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

99.056,67

30.104,00

68.952,67

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REVITALIZAR OS RAMAIS, E VIAS NA ÁREA URBANA PARA RECEBER ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO QUE VISA MELHORAR O ACESSO NA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS COM ISSO EVITAR OS ACIDENTES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2500,0000	6,9800	17.450,00
3	DIESEL S-10	LITR	1500,0000	7,5400	11.310,00

///TRINTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS///

30.104,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/07/2024

Data: 30/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07310001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO

Endereço: TRAVESSA EPIFANIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 95599444287

NIT/PIS/PASEP: 12720834035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

1.322,34

675,51

646,83

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 03/08/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE DESPORTO E LASER DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/07/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

675,51

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/07/2024

Data: 31/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	07010001	06060003	142,39
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07010002	01020002	132,46
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07010003	01020003	35,74
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
Liquidação do dia: 3					
Soma do dia 01/07/2024:					
310,59					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07020001	06280001	2.082,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2024/003-GAB-PMA.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	07020002	05200006	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1439 NF: 1439 01					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020003	01020003	40,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 1ª PARC. 13º SAL ASSISTENCIA SOCIAL/2024.					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	07020004	05200004	193.153,58
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 48 NF: 48 01					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020005	01020003	1.870,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA JUNHO E 1ª PARC.13º SAL/2024.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020006	01020003	6,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020007	01020003	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BNACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020008	01020003	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO RETIDO NA FONTE- ITR.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020009	07020002	72,17
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA.					
Liquidação do dia: 9					
Soma do dia 02/07/2024:					
200.233,00					
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	07030001	04100002	222.518,48
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 32, 2º BM. NF: NFNº 32 NFS					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07030002	04010003	778,40
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.					
Liquidação do dia: 2					
Soma do dia 03/07/2024:					
223.296,88					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07090001	04010003	778,40
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07090002	01020002	3.468,34
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07090003	01100004	836,00
LIQUIDADO NESTA DATA CNM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
Liquidação do dia: 3					
Soma do dia 09/07/2024:					
5.082,74					
38867737287 - ANTONIO DA SILVA MORAIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100001	07080004	1.246,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/003-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100002	07080001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/001-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100003	07020001	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2024/001-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100004	07080003	2.765,48
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/001-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07100005	01020002	1.866,74
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07100006	01040001	20.126,48
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07100007	01040001	92.393,54
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07100008	01020002	65,52
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.					
Liquidação do dia: 8				Soma do dia 10/07/2024:	121.395,36
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07110001	04010003	661,64
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 11/07/2024.					
10905185000137 - NATANIEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07110002	06100001	3.113,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 0000000135 NF: 000000135 01					
Liquidação do dia: 2				Soma do dia 11/07/2024:	3.774,64
10905185000137 - NATANIEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07120001	06100002	1.776,50
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 182 NF: 182 01					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07120002	07110001	898,98
LIQUIDADE NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2024/001-GAB-PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	07120003	01050003	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 20240000000057 NF: 20240000000057 01					
Liquidação do dia: 3				Soma do dia 12/07/2024:	9.675,48
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07160001	01100005	679,65
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 16/07/2024- 12.416.085.420.101.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07160002	01100005	679,65
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 16/07/2024- 12.416.085.420.101.					
Liquidação do dia: 2				Soma do dia 16/07/2024:	1.359,30
46664238268 - ALEXMAR COSTA PACHECO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	07170001	06100003	299,66
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2024/001-GAB-PMA					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	07170002	07100001	349,84
LIQUIDAO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07170003	07080002	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/002-GAB-PMA					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07170004	07080005	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/004-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4				Soma do dia 17/07/2024:	3.273,65
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07180001	01100005	1.809,05
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.416.835.390.101.					
Liquidação do dia: 1				Soma do dia 18/07/2024:	1.809,05
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07190001	04010003	389,20
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1750.0000	07190002	07120001	26.954,28
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 128 NF: 128 01					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07190003	01020002	1.006,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07190004	01020002	64,83
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07190005	01190004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CNM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
Liquidação do dia: 5				Soma do dia 19/07/2024:	33.414,78
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07220001	07220004	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/007-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 1				Soma do dia 22/07/2024:	1.198,64
02621288294 - LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07230001	06280004	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/002-GAB/PMA.					
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07230002	07170001	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/07/2024/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2				Soma do dia 23/07/2024:	877,51
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07240001	01080002	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 39 NF: 39 01					
Liquidação do dia: 1				Soma do dia 24/07/2024:	22.430,48
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	07250001	07160002	28.325,50
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1854 NF: 1854 01					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07250002	01170001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA Nº 039					
Liquidação do dia: 2				Soma do dia 25/07/2024:	38.325,50
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07260001	07220001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/002-GAB-PMA					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07260002	07160001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/07/2024/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07260003	07220002	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/006-GAB/PMA.					
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260004	07260005	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000259. NF: NFNº 202400000000259 NFS					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260005	07260004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000258. NF: NFNº 202400000000258 NFS					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07260006	07190001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/005-GAB-PMA.					
02909658295 - MARCOS MATHEUS SILVA CARDOZO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260007	07260002	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000261. NF: NFNº 202400000000261 NFS					
63193175234 - TATIANE OLIVEIRA LOBATO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260008	07260003	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000260. NF: NFNº 202400000000260 NFS					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	07260009	07150001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1449 NF: 1449 01					
06945399000160 - INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL LINGUA SOLTA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	07260010	07260001	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4. NF: NFNº 4 NFE					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	07260011	07250001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 129 NF: 129 01					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07260012	07220003	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/001-GAB/PMMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07260013	04010003	428,12
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A DATA 25/07/2024					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07260014	01100005	905,28
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.426.301.280.201.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07260015	01100005	19,28
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.426.301.280.201- SNA.					
Liquidação do dia: 15					
Soma do dia 26/07/2024:					
35.422,07					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	07290001	07010001	701.708,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 142. NF: NFNº 142 NFE					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07290002	07290001	10.058,83
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS (AGRUPADAS) - JULHO/2024					
Liquidação do dia: 2					
Soma do dia 29/07/2024:					
711.767,23					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	07300001	01020016	9.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	07300002	01020004	62.767,67
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. GABINETE PREFEITO REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	07300003	01020015	1.624,08
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. AGENTE DISTRITAL REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	07300004	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. GABINETE DO PREFEITO REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	07300005	01020006	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. PROCURADORIA REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	07300006	01020007	23.333,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. CONTROLADORIA REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07300007	01020008	15.977,26
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SEC.PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07300008	01020008	11.594,72
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SEC.PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07300009	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. APOSENTADOS REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07300010	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. PENSIONISTAS REF. 07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	07300011	01020010	15.589,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINANÇAS REF.07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	07300012	01020011	42.125,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES OBRAS REF.07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	07300014	01020013	6.860,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	07300015	01020012	7.989,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES DESENV.RURAL REF.07/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	07300016	01020014	8.666,56



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES TURISMO REF.07/2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07300017	01020002	2.287,86
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07300018	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.					
				Liquidação do dia: 17	Soma do dia 30/07/2024:
					235.980,00
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310001	04010003	428,12
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 30/07/2024					
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310002	01020003	246,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-RP.					
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310003	01020003	23,73
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 8778-					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07310004	01100005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 19.902.899.420.101- FPM.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1701.0000	07310005	07010002	162.616,46
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC					
				Liquidação do dia: 5	Soma do dia 31/07/2024:
					172.314,31
				Qtd. Liquidação:	87
				Total Geral:	1.821.941,21

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidão	Empenho	Valor
30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	07010001	07010001	06060003	142,39

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CHARLES FERREIRA FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07010002	07010002	01020002	84,55
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/07/2024:	226,94
-------------------------------	-------------------------	--------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07020001	07020001	06280001	2.082,85
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2024/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/07 A 06/07/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2024/003-GAB-PMA.

28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	07020002	07020002	05200006	3.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NF-e nº 1439

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020003	07020003	01020003	40,80
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIF BANCARIA 1ª PARC. 13º SAL ASSISTENCIA SOCIAL/2024.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	07020005	07020004	05200004	193.153,58
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA NFS-e nº 48

VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECIONADOS EM MDF E METAIS PARA CAMARA DE VEREADORES.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020006	07020005	01020003	1.870,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA JUNHO E 1ª PARC.13º SAL/2024.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020007	07020006	01020003	6,80
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020008	07020007	01020003	3,40
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BNACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07020009	07010002	01020002	47,91
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020010	07020008	01020003	3,40
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO RETIDO NA FONTE- ITR.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020011	07020009	07020002	72,17
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA

Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 02/07/2024:	200.280,91
--------------------------------	-------------------------	------------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	07030001	07030001	04100002	222.518,48

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 32, 2º BM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 016/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 015/2023-CEL/SEMOB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/07/2024:	222.518,48
-------------------------------	-------------------------	------------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07090001	07090001	04010003	778,40
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA IMPRENSA NACIONAL.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07090002	07090002	01020002	3.468,34
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2024.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 09/07/2024:	4.246,74
-------------------------------	-------------------------	----------

38867737287 - ANTONIO DA SILVA MORAIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100001	07100001	07080004	1.246,56
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE Gabinete, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PÉRIODO DE 08 À 12/07/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ONDE TEREMOS UMA PROGRAMAÇÃO COMPOSTA POR CASOS DE SUCESSO, PALESTRAS, OFICINAS, TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE REDES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/003-GAB/PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100002	07100002	07080001	1.498,30
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PÉRIODO DE 08/07/2024 A 13/07/2024, COM A SEGUINTE FINALIDADE: AMPREV - CENSO PREVIDENCIÁRIO 2024; SEAD - IMÓVEIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO; SEED - COLABORA AMAPÁ; SPU - IMÓVEIS DA UNIÃO QUE DEVERÃO SER CEDIDOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/001-GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100003	07100003	07020001	1.432,74
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2024/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, NO PÉRIODO DE 02 À 05/07/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/07/2024/001-GAB/PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07100004	07100004	07080003	2.765,48
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PÉRIODO DE 08 À 12/07/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ONDE TEREMOS UMA PROGRAMAÇÃO COMPOSTA POR CASOS DE SUCESSO, PALESTRAS, OFICINAS, TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE REDES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/001-GAB/PMA.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07100005	07100005	01020002	1.866,74
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2024.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07100006	07100006	01040001	20.126,48
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIA

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07100007	07100007	01040001	92.393,54
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIA

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07100008	07100008	01020002	65,52
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07100009	07090003	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CNM						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 9						122.231,36
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07110001	07110001	04010003	661,64
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 11/07/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
10905185000137 - NATANIEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07110002	07110002	06100001	3.113,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000000135						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (GABINETE). ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2						3.774,64
10905185000137 - NATANIEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07120001	07120001	06100002	1.776,50
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 182						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07120002	07120002	07110001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 18/07/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS QUE ESTÃO APOIANDO OS EVENTOS AMAPÁ VERÃO E FESTIVAL DA GURIJUBA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2024/001-GAB-PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	07120003	07120003	01050003	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000057						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
Total de Pagamentos do dia: 3						9.675,48
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07160001	07160002	01100005	679,65
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 16/07/2024- 12.416.085.420.101.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 1						679,65
46664238268 - ALEXMAR COSTA PACHECO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	07170001	07170001	06100003	299,66
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALEXMAR COSTA PACHECO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A TARTARUGALINHO-AP, NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06/2024, PARA BUSCAR 200 (DUZENTAS) MUDAS DE IPÉ BIG AMARELO, 100 MUDAS DE EUCALIPTO E 10 SACOS DE 30KG DE SUBSTRATO A BASE DE CARBONIZAÇÃO DE PALHA DE ARROZ, COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES VOLTADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2024/001-GAB-PMA						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	07170002	07170002	07100001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANISTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 12/07/2024, PARA TRATAR DA TRANSFÉRENCIA DOS VEÍCULOS DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07170003	07170003	07080002	1.498,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	-----------	---------	-------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/002-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/07/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E PROCESSUAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2024/002-GAB-PMA

02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07170004	07170004	07080005	1.125,85
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/07 À 13/07/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM COLABORAÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2024/004-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 17/07/2024:	3.273,65
-------------------------------	-------------------------	----------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07180001	07180001	01100005	1.809,05
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.416.835.390.101. - FPM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/07/2024:	1.809,05
-------------------------------	-------------------------	----------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07190001	07190001	04010003	389,20
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA IMPRENSA NACIONAL.

45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1750.0000	07190002	07190002	07120001	26.954,28
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NF-e nº 128

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO AMAPÁ VERÃO QUE ACONTECE NOS BALNEÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, E A MANUTENÇÃO DOS RAMAIS QUE ESTÃO INTRAEGÁVEIS E NECESSITAM DE REPAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A ESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07190003	07190003	01020002	1.006,47
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07190004	07190004	01020002	0,09
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07190005	07190005	01190004	5.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CNM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - AMEAP

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 19/07/2024:	33.350,04
-------------------------------	-------------------------	-----------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07220001	07030002	04010003	778,40
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA IMPRENSA NACIONAL.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/07/2024:	778,40
-------------------------------	-------------------------	--------

02621288294 - LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07230001	07230001	06280004	450,34
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/07 À 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/002-GAB/PMA.

30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07230002	07230002	07170001	427,17
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/07/2024/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/07/2024, COM O OBJETIVO DE JUNTO A PJ CONTABILIDADE, RESOLVER PROBLEMA RELACIONADO AO E-SOCIAL REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidão	Empenho	Valor
DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/07/2024/002-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	07230003	06180002	05240002	3.333,33
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3						
Soma do dia 23/07/2024: 4.210,84						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07240001	07240001	01080002	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 39						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1						
Soma do dia 24/07/2024: 22.430,48						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	07250001	07250001	07160002	28.325,50
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1854						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE FESTEJO AO DIA DE CABRALZINHO, FESTIVAL DO AÇAÍ E A 1º COPA DO SUCURIJU. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07250002	07220001	07220004	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/007-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2024, PARA FINALIZAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES QUE IRÃO OCORRER NO MUNICÍPIO (35º FESTIVAL DA GURUJUBA E AMAPÁ VERÃO), NAS SECRETARIAS QUE APOIAM NA REALIZAÇÃO, E APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA FAZER A RETIRADA DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA LOGÍSTICA DOS EVENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/007-GAB-PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07250003	07250002	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA Nº 039						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3						
Soma do dia 25/07/2024: 39.524,14						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07260001	07260001	07220001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/002-GAB-PMA						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07260002	07260002	07160001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/07/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/07 À 27/07/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, REUNIR COM CONTROLADORIA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/07/2024/001-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07260003	07260003	07220002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/006-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07260004	07260006	07190001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 25/07/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/005-GAB-PMA.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	07260005	07260009	07150001	3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	-----------	---------	-------

PAGO NESTA DATA NF-e nº 1449

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROGEM/PMA PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDEREM A DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	07260006	07260011	07250001	4.000,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NF-e nº 129

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 35º FESTIVAL DA GURIJUBA E AMAPÁ VERÃO.

02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07260007	07260012	07220003	675,51
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 25/07/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/001-GAB/PMA.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07260008	07260013	04010003	428,12
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A DATA 25/07/2024

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07260009	07260014	01100005	905,28
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.426.301.280.201.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07260010	07260015	01100005	19,28
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.426.301.280.201- SNA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.

Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 26/07/2024:			14.422,07		
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07290001	07260005	07260004	3.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000258.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07290002	07260004	07260005	2.500,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000259.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

02909658295 - MARCOS MATHEUS SILVA CARDozo	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07290003	07260007	07260002	3.500,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000261.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PAGO 10 PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

63193175234 - TATIANE OLIVEIRA LOBATO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07290004	07260008	07260003	7.500,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000260.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

06945399000160 - INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	07290005	07260010	07260001	4.500,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ROGÉRIO E CIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O AMAPÁ VERÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	07290006	07290001	07010001	701.708,40
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 142.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, NA COMUNIDADE SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024-GAB/PMA, DE ORIGEM EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023-CEL/SEMOB/PMA E SEUS ANEXOS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidão	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07290007	07290002	07290001	10.058,83
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.						
		Total de Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 29/07/2024:		732.767,23
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	07300001	07300001	01020016	9.700,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 07/2024.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	07300002	07300002	01020004	62.767,67
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 07/2024.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	07300003	07300003	01020015	1.624,08
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. AGENTE DISTRITAL REF. 07/2024.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	07300004	07300004	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. GABINETE DO PREFEITO REF. 07/2024.						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	07300005	07300005	01020006	18.000,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. PROCURADORIA REF. 07/2024.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	07300006	07300006	01020007	23.333,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. CONTROLADORIA REF. 07/2024.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07300007	07300007	01020008	15.977,26
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SEC.PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 07/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07300008	07300008	01020008	11.594,72
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. SEC.PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 07/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07300009	07300009	01020009	1.412,00
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. APOSENTADOS REF. 07/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07300010	07300010	01020009	5.036,70
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SAL. PENSIONISTAS REF. 07/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	07300011	07300011	01020010	15.589,69
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINANÇAS REF.07/2024.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	07300012	07300012	01020011	42.125,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES OBRAS REF.07/2024.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	07300014	07300014	01020013	6.860,08



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidado	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	-----------	---------	-------

PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.07/2024.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	07300015	07300015	01020012	7.989,68
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES DESENV.RURAL REF.07/2024.

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	07300016	07300016	01020014	8.666,56
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES TURISMO REF.07/2024.

(CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07300017	07300017	01020002	2.287,86
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07300018	07190004	01020002	64,74
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07300019	07300018	01020002	15,47
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

Total de Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 30/07/2024:	236.044,74
--------------------------------	-------------------------	------------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310001	07310001	04010003	428,12
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 30/07/2024

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310002	07310002	01020003	246,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-RP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310003	07310003	01020003	23,73
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

DEBITO TARIFA BANCARIA JULHO/2024

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	07310004	07310004	01100005	9.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 19.902.899.420.101- FPM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310005	07010003	01020003	35,74
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	34001	342043 : 339093 : 1701.0000	07310006	07310005	07010002	162.616,46
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

RESTITUIÇÃO CONVENIO 023/2019 GEA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 0023/2019 GEA

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 31/07/2024:	172.350,05
-------------------------------	-------------------------	------------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Número	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP07030001]	*	35001	1700.0000	2001159	07030002	8.162,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07030001]	*	35001	1500.3110	2001173	07030004	11.125,92
Soma do dia 03/07/2024:						19.288,71
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP07090001]	*	37001	1701.0000	2001175	07090002	14.669,34
Soma do dia 09/07/2024:						14.669,34
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP07120001]	*	35001	1500.0000	1001014	07120002	518,59
Soma do dia 12/07/2024:						518,59
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANTONIO VICENTE DA SILVA EM 23/07/2024	26002		1500.0000	1001014	07230001	434,50
Soma do dia 23/07/2024:						434,50
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1704.0000	1001011	07260001	28,62
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260002	1.637,02
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260003	104,25
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260004	176,33
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260005	236,55
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260006	3.393,62
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260007	1.128,67
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL	26002		1500.0000	1001023	07260008	2,66
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001024	07260009	78,10
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001024	07260010	62,64
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001024	07260011	283,54
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001024	07260012	22,89
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001024	07260013	11.442,77
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001		1500.0000	1001024	07260014	0,14
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL RESGATO JURO APLICAÇÃO	26002		1500.0000	2001132	07260015	77.123,31
Soma do dia 26/07/2024:						95.721,11
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07290001]	*	39001	1500.0000	1001022	07290002	195,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07290002]	*	39001	1500.0000	1001022	07290004	162,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07290003]	*	39001	1500.0000	1001022	07290006	227,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07290004]	*	39001	1500.0000	1001022	07290008	487,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07290006]	*	35001	1500.0000	2001130	07290012	15.086,73
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP07290001]	*	37001	1701.0000	2001175	07290014	14.667,30
Soma do dia 29/07/2024:						30.826,53



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Número	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300002]	*	26002	1500.0000	1001013	07300012	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300004]	*	29001	1500.0000	1001013	07300017	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300005]	*	31001	1500.0000	1001013	07300020	2.606,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300006]	*	32001	1500.0000	1001013	07300023	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300008]	*	33001	1500.0000	1001013	07300028	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300011]	*	34001	1500.0000	1001013	07300033	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB07300012]	*	35001	1500.0000	1001013	07300037	54,32
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.		26002	1500.0000	1001022	07300005	267,10
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.		26002	1500.0000	1001022	07300006	428,26
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024		26002	1500.0000	1001022	07300007	423,60
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.		26002	1500.0000	1001022	07300008	241,03
57867615253-IDÉ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2024.		26002	1500.0000	1001022	07300009	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 07/2024.		35001	1500.0000	1001022	07300001	2.290,57
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 07/2024.		34001	1500.0000	1001022	07300002	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 07/2024.		33001	1500.0000	1001022	07300003	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 07/2024.		33001	1500.0000	1001022	07300004	428,54
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.431.433.140.101- FPM.		26002	1500.0000	1001010	07300046	3.523,48
					Soma do dia 30/07/2024:	13.250,61
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.432.486.220.102		26002	1500.0000	1001014	07310001	231,69
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.431.433.140.101- FPM.		26002	1500.0000	1001010	07310002	293,08
					Soma do dia 31/07/2024:	524,77
					Total de Despesa:	175.234,16
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	175.234,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 125.547,88 //CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,

DECRETA:

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.547,88
Soma da Unidade:	8.547,88

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339030 - 1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	37.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total:	125.547,88

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
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.547,88
Soma da Unidade:	8.547,88

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Soma da Unidade:	37.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
1031 MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
2060 PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	
339031 - 1701.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00

Total: **125.547,88**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE