

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE 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
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	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
1.1.1.1.1.19.07 : 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
1.1.1.1.1.19.08 : 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
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
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
1.1.1.1.1.19.09 : 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
1.1.1.1.1.19.16 : 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

<div><div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div><div><div>Setorial</div></div></div><div><div>R\$1,00</div></div></div></div></div>	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 31/07/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma	Dedução		Total		Diferenças
	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	0,00	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

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/07/2024												
RECEITA REALIZADA												
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 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
171799 - 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
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 OBRIGATORIA 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 Obrigatória 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 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
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	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
199099110100-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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13

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



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2024
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 Obrigatória 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 - Previdência Nacional - INSS		17.031,68
1004 - Imposto de Renda - IRRF		4.338,86
1007 - Imposto de Serviços - 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

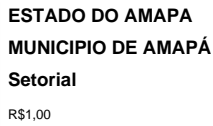
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.036.680,00
Total do Orgao (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	1.036.680,00

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div></div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div><div><div>GESTÃO : 2024</div><div>01/01/2024 A 31/07/2024</div><div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div></div></div>														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 Orgao (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

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 Orgao (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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/07/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
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	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	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	0,00	515.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.135.824,95
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	167.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	282.000,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/07/2024

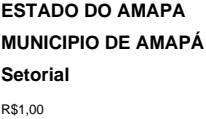
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
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
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	30.888,86	0,00	93.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.751,20
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	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

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

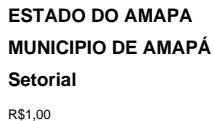
Pag: 6 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.976.523,98
Total do Orgao (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	6.976.523,98



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div></div> <div><div>GESTÃO : 2024</div><div>01/01/2024 A 31/07/2024</div><div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div>																
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
				Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37		
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40	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	181.685,14		
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	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	1.840,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	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		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	25.000,00	-7.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.452,12		
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	72.547,88	20.652,36	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	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		
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	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	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	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	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	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	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	178.027,54		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,62		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.465.950,30		

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 10 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
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 Orgao (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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	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	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	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 Orgao (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	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	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	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 Orgao (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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	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 Orgao (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

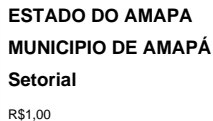
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	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 Orgao (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

<div><div><div><div><div><div></div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div><div><div>GESTÃO : 2024</div><div>01/01/2024 A 31/07/2024</div><div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div></div></div>														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orgao (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
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

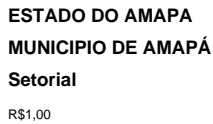
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO 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
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
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
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
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
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
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		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		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
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		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		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
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
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
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
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
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
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
Total do Orgao (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

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
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 Orgao (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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	217.720,09
Total do Orgao (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	217.720,09

AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

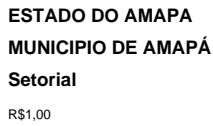
01/01/2024 A 31/07/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	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	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	139.899,75
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30	153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	395,00	0,60	916,94
449051:1500.0000-OBRS 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
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 Orgao (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

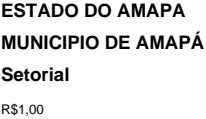
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 22 / 28



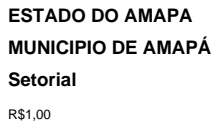
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ




DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

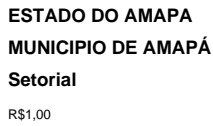
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 24 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2024	
																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Setorial																
R\$1,00																
01/01/2024 A 31/07/2024																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
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-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orgao (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	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 26 / 28																



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
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	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	2.269,70
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70
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	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	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	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 Orgao (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
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
RESUMO														

ERRO NAS AÇÕES: 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 BANCARIA 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	
45193940000182 - 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 DESTA 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.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2024:		26.954,28	
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.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/07/2024:		3.000,00	
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 AÇAÍ E A 1ª COPA DO SUCURIJU. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 16/07/2024:		29.823,80	
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.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/07/2024:		427,17	
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.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/07/2024:		898,98	
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.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 22/07/2024:		6.139,99	
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.						

[600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIACIF do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	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		6.251,70	
			Soma do dia 25/07/2024:			
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 GURIJUBA, 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 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	ORD	07260005	5.000,00	
# 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.						
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 DESTA 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 GURIJUBA, 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 GURIJUBA, 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 GURIJUBA, 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 GURIJUBA, 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 GURIJUBA, 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	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 4						



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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07010001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 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
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 ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 019 / 2024 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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.

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 credito 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
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES
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 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO 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 credito 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
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 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 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.

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 credito próprio
Data: 02/07/2024	Data: 02/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07020002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I Compl:
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
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 - NAO 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, DEZESETE 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
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 10516514253 NIT/PIS/PASEP: 17022831767 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.759,89	1.498,30	8.261,59

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 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.

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: 08/07/2024 Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
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 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 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 credito 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
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 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.

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

///DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 2.765,48

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito 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
Endereco: TRAVESSA JOSÉ CLEBER
CNPJ/CPF: 38867737287 NIT/PIS/PASEP: 12300384258 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 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.

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 credito 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
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.249,55	1.125,85	3.123,70

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 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 credito próprio
Data: 08/07/2024 Data: 08/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07100001] Julho / 2024

FORNECEDOR
Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS
Endereco: AV.FAB **Compl:** AV.FAB
CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 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
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 - 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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07110001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO 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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07120001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 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
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 ORGAO 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 DESTA MUNICÍPIO, É 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 credito próprio
Data: 12/07/2024 Data: 12/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07150001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato Compl: Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 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
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
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 ORGAO	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/PMMA 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 credito próprio
Data: 15/07/2024	Data: 15/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07160001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

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 PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.939,54	1.498,30	8.441,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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

Data: 16/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07160002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO 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 ACRILICO 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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07170001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 30362695253 NIT/PIS/PASEP: 17035669335 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
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 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 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 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, DEZESETE 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
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao 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 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 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 Á 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 credito próprio
Data: 19/07/2024	Data: 19/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
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 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 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 credito 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
Endereco: MISS FATIMA DINIZ
CNPJ/CPF: 84268620206 NIT/PIS/PASEP: 20173746793 Cidade: Amapa UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.247,63	1.498,30	3.749,33

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 SECRATÁRIA 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 PARTICPAR 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 credito 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
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 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.

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 credito próprio
Data: 22/07/2024 Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220004]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereco: 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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

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

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO 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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.153,25	1.198,64	954,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: 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

Data: 22/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220005] Julho / 2024

FORNECEDOR
Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS
Endereco: AV.FAB **Compl:** AV.FAB
CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 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
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 - 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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07220006]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Endereco: RUA FRANCISCO ELICIO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 78951607291

NIT/PIS/PASEP: 12733654030

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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 MATERÍAS 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 SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

569,56

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO	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 credito 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
Endereco: HILDEMAR MAIA Compl:
CNPJ/CPF: 88135292287 NIT/PIS/PASEP: 13377475272 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 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 credito próprio
Data: 25/07/2024 Data: 25/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07250003] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO
Endereco: NOVO HORIZONTE Compl:
CNPJ/CPF: 01396369279 NIT/PIS/PASEP: 20951047625 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 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
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
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 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 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.

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 credito próprio
Data: 25/07/2024 Data: 25/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL LINGUA SOLTA - IACLS
Endereco: Avenida Maria de Oliveira Colares Compl:
CNPJ/CPF: 06945399000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santana UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 046 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCOS MATHEUS SILVA CARDOZO
Endereco: AVENIDA EDILSON JOSÉ PRADO RIBEIRO
CNPJ/CPF: 02909658295 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
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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: 026 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 044 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260003] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: TATIANE OLIVEIRA LOBATO

Endereco: GUILHERME COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 63193175234

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
76.547,88	15.000,00	61.547,88

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

CONTRATO: 043 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBÁ, 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

Data: 26/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260004] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA

Endereco: 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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 036 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBÁ, 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

Data: 26/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260005] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAILSON PINHEIRO SILVA
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 042 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON SILVA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBÁ, 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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260006]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

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 PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.014,07	874,60	7.139,47

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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

Data: 26/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

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
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 - NAO 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 credito próprio
Data: 26/07/2024 Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260008] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: LETRA C

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
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 ORGAO 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



///DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 10.630,50

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
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260009] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE

Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 88662420206

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.547,88	1.200,00	49.347,88

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

CONTRATO: 037 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBÁ, 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

Data: 26/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260010] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ABEDINENGO CUSTODIO PIRES
Endereco: JOSÉ KLEBER Compl:
CNPJ/CPF: 02013615230 NIT/PIS/PASEP: 21214764535 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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: 024 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 039 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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 credito próprio
Data: 26/07/2024 Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260011] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS
Endereco: AV. JOSE BARRIGA AIMORE Compl:
CNPJ/CPF: 70516828223 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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: 025 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 040 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JEAN DOS TECLADOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 35º FESTIVAL DA GURIJUBÁ, 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 credito próprio
Data: 26/07/2024 Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 041 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260013] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 88932443220 NIT/PIS/PASEP: 14303768304 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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 ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 038 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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 credito próprio
Data: 26/07/2024 Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260014] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: FERNANDA KAREN SANTANA SILVA
Endereco: AV. LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 70516924290 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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: 013 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 045 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ WNDLL 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 credito próprio
Data: 26/07/2024 Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260015] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: THYAGO DOS SANTOS PORTILHO
Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLYN TÁVORA Compl: CASA
CNPJ/CPF: 014.503.172-19 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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: 037 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 052 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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 credito próprio
Data: 26/07/2024	Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07260016] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 88932443220 NIT/PIS/PASEP: 14303768304 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO 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: 035 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 050 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	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 credito próprio
Data: 26/07/2024 Data: 26/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07290001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: 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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.713,27	10.058,83	4.654,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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

Data: 29/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07300001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: 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
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
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 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 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 credito próprio
Data: 30/07/2024 Data: 30/07/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07300002] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 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
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 ORGAO 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 credito 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
Endereco: TRAVESSA EPIFANIO DA LUZ
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
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao 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 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 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 credito 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 MUNICIPIOS	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.					
					Pag: 1 / 5



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 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07110002	06100001	3.113,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000000135 NF: 000000135 01					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/07/2024:	3.774,64
10905185000137 - NATANAEL 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 202400000000057 NF: 202400000000057 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					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07190003	01020002	1.006,47
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07190004	01020002	64,83
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CNM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07190005	01190004	5.000,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 19/07/2024:		33.414,78
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/007-GAB-PMA.	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07220001	07220004	1.198,64
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/07/2024:		1.198,64
02621288294 - LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/002-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07230001	06280004	450,34
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/07/2024/002-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07230002	07170001	427,17
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/07/2024:		877,51
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 39 NF: 39 01	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07240001	01080002	22.430,48
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/07/2024:		22.430,48
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1854 NF: 1854 01	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	07250001	07160002	28.325,50
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA FATURA Nº 039	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07250002	01170001	10.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/07/2024:		38.325,50
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2024/002-GAB-PMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07260001	07220001	1.498,30
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/07/2024/001-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07260002	07160001	1.498,30
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/006-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07260003	07220002	1.498,30
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000259. NF: NFNº 202400000000259 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260004	07260005	2.500,00
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000258. NF: NFNº 202400000000258 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260005	07260004	3.000,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2024/005-GAB-PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07260006	07190001	898,98
02909658295 - MARCOS MATHEUS SILVA CARDOZO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000261. NF: NFNº 202400000000261 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260007	07260002	3.500,00
63193175234 - TATIANE OLIVEIRA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000260. NF: NFNº202400000000260 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07260008	07260003	7.500,00
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1449 NF: 1449 01	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	07260009	07150001	3.000,00
06945399000160 - INSTITUTO ARTISTICO CULTURAL LINGUA SOLTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4. NF: NFNº 4 NFE	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	07260010	07260001	4.500,00



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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

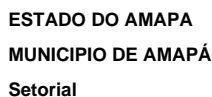
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES TURISMO REF.07/2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07300017	01020002	2.287,86
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - 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					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310002	01020003	246,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-RP.					
000000000000191 - 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	Liquidação	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.						
000000000000191 - 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 SERFVIDORES 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 CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA CAMARA DE VEREADORES.						
000000000000191 - 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 SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - 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 SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07020008	07020007	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES 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.						
000000000000191 - 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 SERFVIDORES 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	

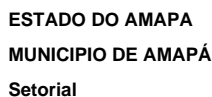


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	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 MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS 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 MATÉRIAS 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 EXERCICIO 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 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.						
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 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.						
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 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.						
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 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.						
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 EXERCICIO 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 PREVIDENCIARIA						
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 PREVIDENCIARIA						
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	Liquidação	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 MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 10/07/2024:		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 MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
10905185000137 - NATANAEL 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			Soma do dia 11/07/2024:		3.774,64	
10905185000137 - NATANAEL 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 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.						
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			Soma do dia 12/07/2024:		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 MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/07/2024:		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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES A TARTARUGALZINHO-AP, NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06/2024, PARA BUSCAR 200 (DUZENTAS) MUDAS DE IPÊ 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 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.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07170003	07170003	07080002	1.498,30
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						Pag: 3 / 9



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

Pag: 4 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	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 1ª 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 ATIBUIÇÕES 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.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07250003	07250002	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA Nº 039						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
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 SECRATÁRIA 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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERIODO 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
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 5 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	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 TRIBUNAL 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 TRIBUNAL 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.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	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.ADMINISTRAÇÃI 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.ADMINISTRAÇÃI 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



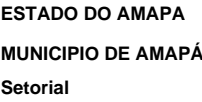
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	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 SERFVIDORES 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 SERFVIDORES 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 MUNICIPIO 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 SERFVIDORES 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	

Qtd. Pagamento:	89
Total Geral:	1.824.594,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE


PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Julho / 2024

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 1 / 2

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Julho / 2024			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	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-IDÊ 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 autorização 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 URBANÍSTICA	
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, FESTIVIDADES 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 URBANÍSTICA	
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