



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
FUNDEB

MAIO/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	407.581,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	404.020,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.053,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.834,08	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	220.673,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.898,10		
SALDO ANTERIOR	600.018,52	SALDO ATUAL	493.585,39
TOTAL	1.122.332,68	TOTAL	1.122.332,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.895.927,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523.169,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.587,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	364.732,74	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	398.298,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	173.654,89		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	493.585,39
TOTAL	2.506.641,52	TOTAL	2.506.641,52

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	141.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

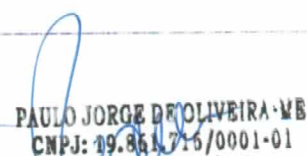
	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	600.018,52	
SAQUES		557.913,21
DEPÓSITOS	451.460,00	
SALDO ATUAL		493.585,39
TOTAL	1.051.498,60	1.051.498,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017 - Pág. 2


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.851.715/0001-01
RG: AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Maio / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	600.635,07	388.518,93	282.452,76	706.701,24
		Soma:	600.635,07	388.518,93	282.452,76	706.701,24
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	29.091,02	5.407,74	0,00	34.498,76
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	100,95	0,55	0,00	101,50
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	4.316,49	24,88	0,00	4.341,17
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	15.249,35	10.646,25	15.064,15	10.831,45
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	5.080,28	2.983,83	0,00	8.070,11
		Soma:	53.844,09	19.063,05	15.064,15	57.842,99
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	216.498,20	216.498,20	0,00
2001103 : CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	001 : 99999	0101.001	0,00	43.898,10	43.898,10	0,00
		Soma:	0,00	260.396,30	260.396,30	0,00
		Total:	654.479,16	667.978,28	557.913,21	764.544,23

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

Renata Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
CPF nº 907.007-49

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 10.461.716/0001-01
Rd. AP-000070/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.729.616,00	407.581,98	0,00	1.895.927,43	0,00	1.833.688,57
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	4.503,22	0,00	14.855,32	0,00	-595,32
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	4.503,22	0,00	14.855,32	0,00	-595,32
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	4.503,22	0,00	14.855,32	0,00	-595,32
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	4.503,22	0,00	14.855,32	0,00	-595,32
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	403.078,76	0,00	1.881.072,11	0,00	1.834.283,89
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	403.078,76	0,00	1.881.072,11	0,00	1.834.283,89
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	18.743,60	0,00	1.145.832,82	0,00	-893.962,82
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	5.223,73	0,00	30.982,22	0,00	46.085,78
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	10.570,00	0,00	31.710,00	0,00	65.930,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	2.949,87	0,00	3.933,16	0,00	1.966,84
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS	67.530,00	0,00	0,00	1.079.207,44	0,00	-1.011.677,44
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MUL TIGOVERNAMENTAIS	3.463.486,00	384.335,16	0,00	735.239,29	0,00	2.728.246,71
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	384.335,16	0,00	735.239,29	0,00	2.728.246,71
Total:	3.729.616,00	407.581,98	0,00	1.895.927,43	0,00	1.833.688,57

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	407.581,98	0,00	407.581,98	1.895.927,43	0,00	1.895.927,43
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	407.581,98	0,00	407.581,98	1.895.927,43	0,00	1.895.927,43

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

Paulo Jorge de Oliveira-MB
Paulo Jorge de Oliveira-MB
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 19.861.716/0001-01

Paulo Jorge de Oliveira-MB
Paulo Jorge de Oliveira-MB
CPF: 19.861.716/0001-01
CPF: 19.861.716/0001-01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	3.179,57
2005 - OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	0,00	3.330,57
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	27.365,04	122.050,14
Soma:	0,00	27.365,04	122.050,14
2.1.4.3.1.03.01 - IRRF A RECOLHER (F)			
1004 - IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.294,86	20.053,82
Soma:	0,00	4.294,86	20.053,82
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 - DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	825,00
Soma:	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 - PENSÃO ALIMENTICA	0,00	3.902,53	21.856,23
Soma:	0,00	3.902,53	21.856,23
2.1.8.8.1.01.11 - RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	1.933,36	9.283,07
Soma:	0,00	1.933,36	9.283,07
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	153.630,09
Soma:	0,00	0,00	153.630,09
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 - FALTAS	0,00	0,00	63,53
1020 - CONSIGNAÇÃO	0,00	33.338,29	33.338,29
9999 - OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	33.338,29	33.703,82
Total:	0,00	70.834,08	364.732,74
PAULO FORGE DE OLIVEIRA-ME			
CNPJ: 19.861.719/0001-01			
RG: AP-00007670-2			

Paulo Forge de Oliveira
Presidente Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Paulo Forge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 002.007.007-11

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Roberto
Prefeito Municipal de Arapá
CPF: 163.613.932-91


 Tilmann G. Schwaninger
 Secretário de Adm. e Finanças
 Conselho Municipal de Educação

PAULO FORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-300076/0-2



Maio / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.503,22
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.223,73
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	2.949,87
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	384.335,16
Soma:	407.581,98
1002 - Previdencia Nacional - INSS	27.365,04
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.294,88
1009 - Pensao Alimentica	3.902,53
1020 - Consignação	33.338,29
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	1.933,36
Soma:	70.834,08
Total Geral:	478.416,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.612.022-01

Glismar Oliveira Rodrigues
Glismar Oliveira Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A

Paulo Jorge de Oliveira-ME
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AT-000076/0-2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
UD: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB											
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL											
449051 0101 001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 0104 004-OBRAS E INSTALACOES	43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL											
449052 0101 001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	33.781,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA											
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA											
449051 0104 004-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR											
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051 0119 019-OBRAS E INSTALACOES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICIPIO											
449052 0101 001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 0104 004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030 0115-015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036 0115-015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 0115-015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 0115-015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014 0101-001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030 0101-001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033 0101-001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036 0101-001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011 0118-018-VENICIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	0,00	1.258.205,64	166.722,83	691.902,73	161.816,73	686.996,63	571.209,01	130.468,36
319013 0118-018-OBRIAGACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	60.000,00	258.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.708,00
Total da Ação:	1.767.382,00	0,00	60.000,00	1.707.382,00	0,00	1.258.205,64	166.722,83	691.902,73	161.816,73	686.996,63	571.209,01	449.176,36
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030 0104-004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036 0104-004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 0104-004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	0,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030 0101-001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 0115-015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036 0101-001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0115-015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039 0101-001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 0115-015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

728.650,00 165.796,35 45.666,45

Pag. 2 / 5

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado nao Pago	Saldo Disponível
319013.0119.019-019-OUTROS PATRONAIS	150.303,00	0,00	15.000,00	145.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.303,00
319091.0119.019-019-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.179,57	0,00	3.179,57	0,00	3.179,57	0,00	11.820,43
339014.0119.019-019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	4.110,78	9.182,56	1.013,08	5.765,70	1.013,08	5.765,70	3.396,86	15.001,44
339030.0119.019-019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	60.000,00	50.000,00	226.961,00	38.250,55	91.572,93	45.613,05	74.593,93	45.613,05	74.593,93	16.979,00	135.388,07
339036.0119.019-019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	0,00	73.454,00	5.600,30	15.500,00	11.100,00	15.500,00	11.100,00	15.500,00	0,00	57.954,00
339039.0119.019-019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00
Total da Ação:	1.214.957,00	75.000,00	65.000,00	1.224.957,00	47.961,33	799.418,61	188.411,56	618.416,30	183.241,68	613.246,42	186.172,19	425.538,39
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	15.700,00	103.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.270,00
319013.0104.004-019-OUTROS PATRONAIS	23.528,00	0,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	15.700,00	126.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.798,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	0,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.150,00
319013.0118.018-018-OUTROS PATRONAIS	80.998,00	0,00	0,00	80.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,00
Total da Ação:	469.148,00	0,00	0,00	469.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.148,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	96.700,00	0,00	126.700,00	0,00	95.521,97	0,00	95.521,97	0,00	95.521,97	0,00	31.178,03
319011.0119.019-019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,00
319013.0101.001-019-OUTROS PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0119.019-019-OUTROS PATRONAIS	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
339014.0119.019-019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0101.001-019-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.373,34	0,00	2.373,34	0,00	2.373,34	0,00	7.626,66
339036.0119.019-019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	32.651,00	0,00	0,00	32.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,00
339039.0119.019-019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Total da Ação:	180.325,00	96.700,00	0,00	277.025,00	0,00	97.895,31	0,00	97.895,31	0,00	97.895,31	0,00	179.129,69
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,00
319013.0119.019-019-OUTROS PATRONAIS	32.246,00	0,00	0,00	32.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,00
339014.0119.019-019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
339030.0119.019-019-MATERIAL DE CONSUMO	89.556,00	0,00	0,00	89.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.556,00
339036.0119.019-019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	19.416,00	0,00	0,00	19.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,00
339039.0119.019-019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira - ME
CPF: 19.941.715-0001-01
RG: 19.940.76/0-2

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	274.935,00	0,00	0,00	274.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.935,00
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-OBRIÇACÖES PATRONAIS	31.785,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	13.525,85	59.460,20	0,00	45.934,35	32.617,15	45.934,35	13.525,85	2.073,80
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	12.014,00
339047.0101.001-OBRIÇACÖES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	0,00	42.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,00
Total da Ação:	192.599,00	15.000,00	15.000,00	192.599,00	13.525,85	59.910,20	0,00	46.384,35	32.617,15	46.384,35	13.525,85	132.688,80
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	47.469,64	105.563,55	15.064,15	62.093,91	15.064,15	62.093,91	47.469,64	45.080,45
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	47.469,64	105.563,55	15.064,15	62.093,91	15.064,15	62.093,91	47.469,64	45.080,45
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,36	0,00	0,00	23.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,36
Total da Ação:	23.461,36	0,00	0,00	23.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,36

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.964.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2

22-076.10
Rodrigues
Secretaria de Planejamento e Finanças

163.613.932-41
LFE-163.613.932-41

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
[1600105 (3) Net versão 1707190]

Pag 4 / 5

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
Total da Ação:	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	7.847,30	22.076,10	19.128,25	22.076,10	11.280,95	14.228,80	7.847,30	1.384,90
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	186.700,00	225.700,00	4.894.723,00	116.804,12	2.350.718,41	389.326,79	1.541.092,70	404.020,66	1.523.169,42	827.548,99	2.544.004,59
Total do Órgão:	4.933.723,00	186.700,00	225.700,00	4.894.723,00	116.804,12	2.350.718,41	389.326,79	1.541.092,70	404.020,66	1.523.169,42	827.548,99	2.544.004,59
Total da Despesa:	4.933.723,00	186.700,00	225.700,00	4.894.723,00	116.804,12	2.350.718,41	389.326,79	1.541.092,70	404.020,66	1.523.169,42	827.548,99	2.544.004,59
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.771.530,00	186.700,00	225.700,00	4.732.530,00	116.804,12	2.347.069,41	389.326,79	1.538.768,76	404.020,66	1.520.845,42	826.223,99	2.385.460,59
Despesa Capital:	162.193,00	0,00	0,00	162.193,00	0,00	3.649,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	1.325,00	158.544,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	675,64
Soma:	0,00	0,00	675,64
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.053,53	16.140,95
Soma:	0,00	4.053,53	16.140,95
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	74.771,29
Soma:	0,00	0,00	74.771,29
Total:	0,00	4.053,53	91.587,88

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Samuel da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 19.361.750.001-01

Paulo Jorge de Oliveira-ME
CPF: 19.361.750.001-01
RG: AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ORD	05080001	38.250,55
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/05/2017: 38.250,55
30089093291 - JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO	26011	272028 : 339036 : 0119.019	ORD	05120001	5.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO (LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E FILTRO, PINTURA DE SALA DE AULA, REPARO DE TELHADO, LAVAGEM DE MURO E CALÇADA, LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/05/2017: 5.600,00
46665196291 - IVANIL DA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05170001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05170002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05170003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05170004	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05170005	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05170006	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 17/05/2017: 1.655,96
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272041 : 339030 : 0101.001	ORD	05180001	13.525,85
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/05/2017: 13.525,85
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05220001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/004-GAB/PMA					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05220002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/004-GAB/PMA					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05220003	641,31
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05220004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05220005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	05220006	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA					

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
10.10.000076/0-2



Maio / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 6					2.454,82
Soma do dia 22/05/2017:					2.454,82
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	05260001	47.469,64
# VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E OUTROS).					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	ORD	05260002	7.847,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES					
Empenhos do dia: 2					55.316,94
Soma do dia 26/05/2017:					55.316,94
Qtd. Empenho:					17
Total Geral:					116.804,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.461.715/0001-01
RG. AP-000076/O-2

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

Assimilação Silva Rodriques
Secretário de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05080001]

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
173.638,62	38.250,55	135.388,07

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	CAIX	49,0000	9,7000	475,30
2	APONTADOR DE PLASTICO 1 FURO	CAIX	9,0000	25,0000	225,00
3	BORRACHA BRANCA	CAIX	2,0000	38,8400	77,68
4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA FINA MÉDIA	CAIX	5,0000	29,5000	147,50
5	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA FINA MÉDIA	CAIX	5,0000	29,5000	147,50
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA FINA MÉDIA	CAIX	5,0000	29,5000	147,50
7	CLASSIFICADOR C/ ELÁSTICO CLIPES 04	UNID	30,0000	3,0000	90,00
8	CLIPES 04	CAIX	8,0000	2,3500	18,80
9	CLIPES 06	CAIX	8,0000	3,3000	26,40
10	COLA BRANCA 90G	CAIX	50,0000	19,5000	975,00
11	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/12 UN	CAIX	50,0000	35,0000	1.750,00
12	CORENTIVO LIQUIDO 18ML CX C/12UN	CAIX	10,0000	24,0000	240,00
13	DVD VIRGEM PINO C/ 50UN	PAC	18,0000	80,0000	1.440,00
14	ESTILETE LAMINA FINA CX C/ 12UN	CAIX	40,0000	29,0000	1.160,00
15	ESTILETE LAMINA GROSSA	CAIX	40,0000	34,9000	1.396,00
16	EVA SEM GLITTER 40MMX50MM	FOL	168,0000	7,5000	1.260,00
17	EVA DECORADO GLITTER 40MMX50MM	FOL	168,0000	8,5500	1.436,40
18	EXTRATO DE GRAMPO TIPO ESPATULA AÇO INOX	UNID	20,0000	3,6000	72,00
19	HIDROCOR FINO PCTC/12UN	PAC	60,0000	8,0000	480,00
20	HIDROCOR GROSSO PTC C/ 12UN	PAC	10,0000	8,5000	85,00
21	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES G	CAIX	29,0000	6,9000	200,10
22	LÁPIS PRETO 2B SEXTAVO CX C/ 144	CAIX	5,0000	54,0000	270,00
23	LIVRO ATA C/50FLS	UNID	5,0000	10,6700	53,35
24	LIVRO ATA C/100FLS	UNID	3,0000	15,2000	45,60
25	LIVRO DE PROTOCOLO OFF-SET C/FLS	UNID	10,0000	44,2000	442,00
26	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS CX C/12	CAIX	4,0000	20,4500	81,80
27	MASSA DE MODELAR, COL .ATOX,90G CX C/12B CX C/72	CAIX	10,0000	210,0000	2.100,00
28	PAPEL A4 CX C/ 10RSM C/ 500FLS 75G/M BRANCO	CAIX	10,0000	198,0000	1.980,00
29	PAPEL CARMUÇA 70X80CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,5000	75,00
30	PAPEL CARMUÇA BRILHANTE 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	2,4500	122,50
31	PAPEL CARTÃO FOSCO 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,9800	99,00
32	PAPEL CELOFONE 70X90CM CORES VARIAS	FOL	50,0000	1,8900	94,50
33	PAPEL COLOR SET 70X90CM	FOL	50,0000	1,8500	92,50
34	PAPEL CREPOM PARAFINADO 200X48CM	FOL	20,0000	10,2900	205,80
35	PAPEL CREPOM CX C/ 10 200X48CM	CAIX	20,0000	15,6400	312,80
36	PAPEL LAMINADO 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	41,0000	1,7000	69,70
37	PAPEL MADEIRA PARDA 90X60,5	FOL	40,0000	20,1000	804,00
38	PAPEL MICRONDULADO DECORADO 70X90CM PCRT C/10	PAC	6,0000	36,1000	216,60
39	PAPEL MICRONDULADO 70X90CM PCRT C/10	PAC	6,0000	24,3900	146,34
40	PAPEL SEDA 48X60CM	FOL	33,0000	0,7500	24,75
41	PAPEL VERGÊ	PAC	10,0000	23,1500	231,50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05080001]

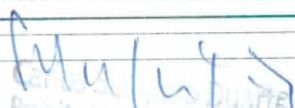
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA 24X335X55CM	UNID	16,0000	8,0000	128,00
43	PASTA CANALEFA EM PLÁSTICO	UNID	9,0000	2,8500	25,65
44	PASTA CATÁLOGO C/ 30 SC PLÁSTICOS	UNID	10,0000	27,6000	276,00
45	PASTA SANFONADA PVC A4	UNID	10,0000	47,4000	474,00
46	PERCEVEJO CX C/ 100UN	CAIX	20,0000	3,6700	73,40
47	PERFURADOR P/ 30FLS	UNID	10,0000	42,0000	420,00
48	PINCEL ARTÍSTICO N 20PCT 12UN	PAC	5,0000	62,0000	310,00
49	PINCEL ATÔMICO RECARREGAVEL CX C/ 12	CAIX	6,0000	44,2300	265,38
50	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12UN	CAIX	5,0000	69,0000	345,00
51	PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE	UNID	5,0000	25,1000	125,50
52	PORTA CORRESPONDENCIA 3 ANDARES	UNID	10,0000	85,0000	850,00
53	PRANCHETA 350X250 EUCATEX	UNID	11,0000	7,4000	81,40
54	QUADRO BRANCO 1,2X2,9M	UNID	10,0000	375,0000	3.750,00
55	RECARGA PARA PINCEL RECARREGAVEL QUADRO MAGNÉTICO	CAIX	5,0000	140,0000	700,00
56	RÉGUA 50CM ACRILIC	UNID	20,0000	3,0000	60,00
57	TESOURA S/ PONTA PEQUENA	CAIX	20,0000	64,0000	1.280,00
58	BARBANTE DE ALGODÃO	ROL	15,0000	10,0000	150,00
59	CADERNO DE DESENHO BROCHURA	UNID	20,0000	6,2000	124,00
60	CADERNO CAPA DURA 96FLS BROCHURA	UNID	60,0000	8,5000	510,00
61	CADERNO CAPA DURA COM ARAME 10 MATÉRIAS	CAIX	20,0000	19,0000	380,00
62	CARTOLINO CORES DIVERSAS 50X66CM	UNID	50,0000	0,8500	42,50
63	COLA RESINADA FINA PCT 1KG	PAC	50,0000	42,0000	2.100,00
64	COLA COLORIDA C/ 06UN	CAIX	50,0000	10,0000	500,00
65	COLA GLITER CX C/ 06UN	CAIX	50,0000	17,0000	850,00
66	GRAMPEADOR PARA ATÉ 25FLS 26/6	UNID	18,0000	36,0000	648,00
67	LÁPIS DE CERA ESCOLAR 12 CORES GROSSO	CAIX	30,0000	4,3000	129,00
68	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 50FLS 180G/M	PAC	10,0000	24,5000	245,00
69	PAPEL 40 KG 66X96CM	FOL	90,0000	2,0000	180,00
70	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M 240X340MM	PAC	20,0000	98,1000	1.962,00
71	TINTA GUACHE C/12X15ML	CAIX	10,0000	8,8800	88,80
72	TINTA P/ TECIDO CX C/12	CAIX	4,0000	34,0000	136,00
73	TNT COR VARIADA 1,4/M	ROL	10,0000	110,0000	1.100,00
74	PINCEL ESCOLAR N 6	CAIX	10,0000	62,3000	623,00

///TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

38.250,55

Autorizo o empenho

Data: 08/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.935-44

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2017


Gismar dos Santos Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05120001]

FORNECEDOR

Nome: JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO

Endereço: Juscelino Kubitschek

Compl: Juscelino Kubitschek

CNPJ/CPF: 30089093291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.554,00	5.600,00	57.954,00

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO(LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E FILTRO, PINTURA DE SALA DE AULA, REPARO DE TELHADO, LAVAGEM DE MURO E CALÇADA, LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

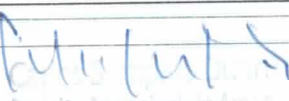
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO	UNID	1,0000	5.600,0000	5.600,00

///CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS///

5.600,00

Autorizo o empenho

Data: 12/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613-93

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/05/2017


Gismara da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170001]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.112,22	199,44	18.912,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA.

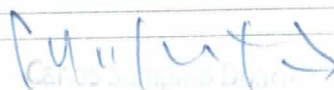
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-61

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2017


Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - 1.ª A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170002]

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.912,78	199,44	18.713,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017. CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2017

Carlos Augusto de Almeida
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2017

Rosângela Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170003]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.713,34	315,04	18.398,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2.0000	157.5200	315.04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS. QUATRO CENTAVOS///

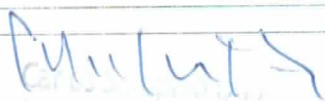
315,04

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-5


Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - 1.º de 2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170004]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.398,30	427,56	17.970,74

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA.

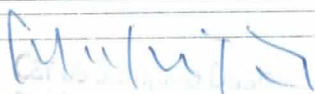
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2.0000	213.7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.933-01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/05/2017


Secretaria de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170005]

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.970,74	315,04	17.655,70

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2.0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2017

Carlos Augusto da Silva
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Rosângela Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 003/2017 - NPA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05170006]

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl:

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.655,70	199,44	17.456,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR, EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITORIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2017

Assinatura
Fundo Municipal de Educação
CPF: 163.613.933-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2017

Assinatura
Secretaria de Administração e Finanças
Data: 17/05/2017



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05180001]

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO

Tipo ORDINÁRIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR QUADRO BRANCO: Material base feltro, material corpo plástico, comprimento 15 cm.	CAIX	20,0000	9,7000	194,00
2	APONTADOR: Material plástico, tipo escolar, cores variadas, tamanho pequeno, quantidade furos 1.	CAIX	1,0000	25,0000	25,00
3	BORRACHA BRANCA: Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 45, largura 23.	CAIX	5,0000	38,8400	194,20
4	CADERNO DE DESENHO brochura: capa dura, tipo escolar, formato 202 mm x 140 mm, 48 folhas no	UNID	50,0000	6,2000	310,00
5	CADERNO BROCHURA GRANDE: capa dura formato 200x275mm 96 folha	UNID	50,0000	8,5000	425,00
6	CADERNO CAPA DURA: com arame, tipo escolar, 10 matérias, formato 200 mm x 275 mm	UNID	30,0000	19,0000	570,00
7	Caixa arquivo morto na cor vermelho	UNID	20,0000	7,2000	144,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50: Escrita média na cor preta, corpo em plástico transparente,	CAIX	3,0000	29,5000	88,50
9	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50: Escrita média na cor vermelha, corpo em plástico	CAIX	2,0000	29,5000	59,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50: Escrita média na cor azul, corpo em plástico transparente,	CAIX	2,0000	29,5000	59,00
11	CARTOLINA CORES VARIADAS: Pesando 180G/M2, rigidez taber longitudinal>30GF x CM, transversal	UNID	100,0000	0,8500	85,00
12	CLASSIFICADOR: com elástico em plástico transparente nas cores azul e vermelho	UNID	30,0000	3,0000	90,00
13	COLA COLORIDA: c/ 06 unidades Cola plástica, metal polivinil acetato - PVA, diversas cores,	CAIX	50,0000	10,0000	500,00
14	Cola glitter cx. c/ 06 unidades	CAIX	30,0000	17,0000	510,00
15	GRAMPEADOR/ MADEIRA: Semi-industrial, com estrutura metálica de alta resistência, com capacidade	UNID	3,0000	174,6000	523,80
16	GRAMPO cobreado nº 24/6 ou 26/6 cx contendo 5000 unidades	CAIX	10,0000	6,3000	63,00
17	GRAMPO para grampeador de pressão contendo 5000 unidades	CAIX	8,0000	11,4000	91,20
18	HIDROCÓR grosso pacote c/ 12 unidades	PAC	20,0000	8,5000	170,00
19	LÁPIS DE CERA, grosso, tipo escolar, caixa com 12 cores diversas	CAIX	140,0000	4,3000	602,00
20	LÁPIS DE COR tamanho G cx. c/ 12 unidades	CAIX	50,0000	6,9000	345,00
21	LÁPIS PRETO C/ 144 UNID: Grafite 2B, corpo sextavado confeccionado em madeira de alta	CAIX	10,0000	54,0000	540,00
22	LIVRO ATA com 50 folhas	UNID	5,0000	10,6700	53,35
23	LIVRO DE ATA 100 fls, numerado com cem folhas medindo 220x330mm, confeccionado em papel	UNID	3,0000	15,2000	45,60
24	LIVRO PROTOCOLO: Livro protocolo, material papel off-set, quantidade folhas 100, comprimento	PAC	3,0000	44,2000	132,60
25	MASSA DE MODELAR: Massa de modelar, colorida, atóxica, em forma cilíndrica, peso 90 g cx. c/ 12	CAIX	10,0000	210,0000	2.100,00
26	PAPEL A4 (CX C/ 10 RESMAS): 210x297mm, -75g/m2, na cor branco de alta alvura, com excelente	CAIX	15,0000	198,0000	2.970,00
27	PAPEL CAMURÇA: Em diversas cores tamanho 70x80cm	UNID	60,0000	1,5000	90,00
28	PAPEL CARTÃO BRILHANTE: Material celulose vegetal, gramatura 180, largura 550, diversas cores,	UNID	60,0000	2,4500	147,00
29	PAPEL CARTÃO FOSCO: Material celulose vegetal, gramatura 180, largura 550, diversas cores,	UNID	60,0000	1,9800	118,80
30	PAPEL CELOFANE: Papel celofane, com 70x90cm. Em diversas cores,	UNID	60,0000	1,8900	113,40
31	PAPEL COLOR SET: Nas cores diversas com 70x90cm,	UNID	60,0000	1,8500	111,00
32	PAPEL LAMINADO: Nas cores diversas com 70x90cm,	UNID	60,0000	1,7000	102,00
33	PAPEL MADEIRA: Cor parda, folha tamanho 90 x 60,5 cm.	UNID	10,0000	20,1000	201,00
34	PAPEL SEDA: Papel seda, com 48cm x 60cm,	UNID	10,0000	0,7500	7,50
35	PASTA ARQUIVO: Pasta arquivo, em plástico tipo polionda medindo 245x335x55cm	UNID	20,0000	8,0000	160,00
36	PASTA CANALETA: Pasta canaleta, em plástico,	UNID	5,0000	2,8500	14,25
37	PASTA CATÁLOGO: Pasta arquivo, material papelão revestido de PVC, tipo catálogo, largura 245,	UNID	5,0000	27,6000	138,00
38	PASTA SANFONADA: Pasta arquivo, material pvc, tipo sanfonada, largura 240, altura 320, cor fumê,	UNID	5,0000	47,4000	237,00
39	PERFURADOR PARA 30 FLS: Material metal, tipo médio, tratamento superficial pintado, capacidade	UNID	3,0000	42,0000	126,00
40	PINCEL ATÔMICO PRETO C/ 12 UNID: Pincel marcador permanente atômico, recarregável com tinta a	CAIX	5,0000	44,2300	221,15
41	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNID: Em material plástico, descartável, cores diversas, com	CAIX	9,0000	69,0000	621,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05180001]

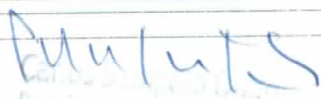
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE: Pistola para cola a base de resina, em bastão tipo velas.	UNID	3,0000	34,0000	102,00
43	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA: Pistola para cola a base de resina, em bastão tipo velas.	UNID	5,0000	25,1000	125,50

///TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

13.525,85

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932.61

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2017


Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 000.000.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119 019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.456,26	427,56	17.028,70

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DO REGIM. DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/004-GAB/PMMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2017

Município de Amapá
CPF: 163.613.932-04

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017

Secretaria de Adm. e Finanças
CPF: 000.000.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220002]

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.028,70	315,04	16.713,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/004-GAB/PMA

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220003]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.713,66	641,34	16.072,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017

Probleto Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Marcelo Silva Rodrigues
Diretor de Adm. e Finanças
Assinatura nº 002/2017 - L. 1.212



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220004]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.072,32	472,56	15.599,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO JANETE ABREU DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017 CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2017

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-0

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017

Secretário de Adm. e Finanças
Portaria nº 007/2017 de 22/05/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220005]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017

Carla Lúcia da Silva
Presidente Municipal de Amapá
CPF: 163.613.917-00

Carla Lúcia da Silva
Secretária de Adm. e Finanças
Protocolo nº 002/2017 - Exp. 9



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220006]

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 59509449253

NIT/PIS/PASEP: 14016668324

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.300,60	299,16	15.001,44

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05260001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA DIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PRECÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E OUTROS).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO, em pó, a base de: açúcar/ cacau/ maltodextrina/ complexo vitamínico/ sal/ leite	FAR	3,0000	136,7500	410,25
2	ACUCAR, tipo triturado, cor branca, e sem umidade e sujidade. Fardo com 30 quilos PCT/1KG	FAR	12,0000	115,0800	1.380,96
3	ARROZ tipo agulha cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas /	FAR	12,0000	113,8200	1.365,84
4	ARROZ PARBORIZADO, tipo 1 Embalagem contendo 01, FRD/30KG	FAR	12,0000	111,0500	1.332,60
5	AZEITE DE DENDÊ, Embalagem de 200 ml com dados de identificação do produto, marca do	CAIX	2,0000	63,8400	127,68
6	VINAGRE -vinho 750ml caixa c/12und	CAIX	9,0000	70,3900	633,51
7	AVEIA, em flocos, composição nutricional mínima (em 100g): 15g de proteína / 7,5 g de lipídios /	CAIX	9,0000	96,6000	869,40
8	FARINHA LACTEA 210gr. Cx/24	CAIX	8,0000	175,0000	1.400,00
9	BETERRABA, De boa qualidade, de coloração roxa, firme e não mole, cheiro característicos, isenta de	CAIX	3,0000	112,0000	336,00
10	BISCOITO, tipo cream cracker, embalagem tipo 3 em 1. Caixa com 20 Pacotes de 400g	CAIX	12,0000	76,8600	922,32
11	BISCOITO, tipo MAISENA, embalagem tipo 3 em 1. Caixa com 20 Pacotes de 400g	CAIX	12,0000	96,0100	1.152,12
12	CARNE BOVINA MOIDA (Alcatra, patinho ou cabeça de lombo), EMBALADA EM SACO PLÁSTICO	KILO	200,0000	11,2000	2.240,00
13	CARNE BOVINA SEM OSSO (ALCATRA OU PATINHO) RESFRIADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU EM	KILO	180,0000	28,0000	5.040,00
14	CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, genuínas, sãs, de	KILO	60,0000	6,0800	364,80
15	CEBOLA, bulbo de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade; isentos de	SAC	6,0000	39,2000	235,20
16	CARNE bovina em conserva tipo desfiada lt/320g - caixa com 24und	CAIX	3,0000	140,7800	422,34
17	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base de: carne bovina / sal, embalado a vácuo -	CAIX	10,0000	420,0000	4.200,00
18	CAFÉ: Tipo torrado e moído, acondicionado a vácuo pacote de 250gr. Caixa c/20 pct	CAIX	6,0000	112,0000	672,00
19	PROTEINA DE SOJA pct/400g- caixa com 24 pct	FAR	7,0000	183,1200	1.281,84
20	CREME DE LEITE: Com 200gr de gordura, deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da	CAIX	20,0000	69,9300	1.398,60
21	FARINHA DE TAPIOCA, Embalagem contendo 200gr, contendo marca do fabricante. Fardo com 20	FAR	12,0000	54,6000	655,20
22	FEIJÃO PRETO, tipo 1, limpo, extra, 1ª qualidade, embalagem de 1 kg, com identificação do produto,	FAR	3,0000	224,0000	672,00
23	FEIJÃO RAJADO, tipo 1, limpo, extra, 1ª qualidade, constituído de mínimo 90% de grãos na cor	FAR	3,0000	208,6000	625,80
24	Frango tipo peito sem osso: congelados a 18°C acondicionados em embalagem de plásticos	CAIX	14,0000	189,0000	2.646,00
25	MILHARINA, flocada, embalado em pacote resistente, isentos de sujidades 500gr. Fardo c/15 kg	FAR	7,0000	44,9400	314,58
26	LEITE DE COCO: Embalagem de 200 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de	CAIX	14,0000	34,0000	476,00
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL: De boa qualidade, vitaminado, pacote com 200 gr., com identificação do	CAIX	20,0000	236,3200	4.726,40
28	SUCO EM GARRAFA DE MARACUJÁ 500ml cx/12.	CAIX	8,0000	43,2600	346,08
29	Legumes: em conserva tipo seleta 200 gr. Caixa c/ 24 und	CAIX	20,0000	56,9800	1.139,60
30	Legumes: em natura tipo batata inglesa	KILO	70,0000	4,2000	294,00
31	MACARRÃO COM OVOS 500G, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos/ corante	FAR	20,0000	25,9000	518,00
32	MASSA DE SOPA COM 500GR, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina com ferro e ácido	FAR	7,0000	74,2000	519,40
33	MARGARINA Produto industrializado gorduroso em emulsão estável: a base de óleos vegetais	CAIX	3,0000	43,6800	131,04
34	MILHO BRANCO, tipo 1, cor branca e despelculado. 500gr. Fardo c/ 20 und	FAR	10,0000	46,2000	462,00
35	CONDIMENTO CUMINHO Pacote de 50gr. Fardo com 20 pacotes	FAR	2,0000	63,0000	126,00
36	COLORIFICO, em pó a base de urucum, Pacote de 500gr. Fardo com 20 pacotes	FAR	1,0000	56,0000	56,00
37	OLEO DE SOJA, produto derivado de soja comestível, e refinado de 900ml. Caixa c/ 20 und	CAIX	4,0000	111,7200	446,88
38	PÃO FRANCÊS: Ingredientes, farinha de trigo, fermento, açúcar e margarina 50 gr	UNID	1800,0000	0,6300	1.134,00
39	POLPA DE FRUTAS: tapereba pacote de 1 kg	KILO	95,0000	29,4000	2.793,00
40	POLPA DE FRUTAS: maracujá pacote de 1 kg	KILO	95,0000	35,0000	3.325,00
41	SALSICHA, tipo viana, a base de carnes integras bovinas / sal / água, conservado em salmoura,	PAC	6,0000	46,2000	277,20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05260001]

///QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS///

47.469,64

Autorizo o empenho

Data: 26/05/2017

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2017

Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 003.110.110-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05260002]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.232,20	7.847,30	1.384,90

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO COM AÇÃO ALVEJANTE- 1 L	UNID	72,0000	1,9800	142,56
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	UNID	36,0000	6,3800	229,68
3	ALCOOL ETILICO EM GEL 500ML	UNID	36,0000	5,4500	196,20
4	DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUÇA 500 ML CX/12	CAIX	10,0000	21,7500	217,50
5	SABÃO EM BARRA NEUTRO DE 200G PTC/5 UND	PAC	30,0000	6,9000	207,00
6	PANO DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO 0,60X0,40 CM	UNID	60,0000	4,7800	286,80
7	AMACIANTE DE ROUPA LIQUIDO DE 2 LT	UNID	6,0000	9,7100	58,26
8	BACIA GRANDE DE PLASTICO 30X40 CM 20L	UNID	2,0000	39,7000	79,40
9	BALDE PLASTICO COM ALÇA RESISTENTE, C; 20 L	UNID	5,0000	22,6200	113,10
10	BALDE PLASTICO COM ALÇA RESISTENTE DE 8L	UNID	10,0000	15,9500	159,50
11	CESTO DE LIXO PLASTICO REDONDO, C/ TAMP A E PEDAL 10 L	UNID	5,0000	31,0500	155,25
12	CESTO DE LIXO REDONDO/ TELADO 8L	UNID	8,0000	9,9800	79,84
13	CESTO DE LIXO PLASTICO EM POLIETILENO C/TAMPA E ALÇA LATERALS DE PLASTICO 60 L	UNID	2,0000	63,0000	126,00
14	DESINFETANTE LIQUIDO C/ AÇÃO GERMICIDA BACTERICIDA CX/6 UND	CAIX	5,0000	41,3200	206,60
15	ESCOVA EM NYLON COM CABO P/USO NO VASO SANITARIO	UNID	5,0000	11,6000	58,00
16	ESCOVÃO EM PIAÇA VA C BASE E CABO DE MADEIRA	UNID	12,0000	8,7000	104,40
17	ESPONJA PLASTICA DUPLA FACE FRD/60 UND	FAR	2,0000	26,8500	53,70
18	FLANELA P/ LIMPESA AMARELA TAM.28X48	UNID	10,0000	2,6500	26,50
19	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, SUPER ABSORVENTE M 20X23	CAIX	1,0000	98,0000	98,00
20	LIMPA VIDROS, COM ALCOOL 500 ML CX/12	CAIX	2,0000	62,5000	125,00
21	LUSTRA MOVEIS, PERFUMADO 200ML CX/12	CAIX	2,0000	48,3500	96,70
22	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, RESISTENTE T(M) COR AMARELA	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
23	PA DE PLASTICO E CABO PLASTICO PARA LIXO	UNID	6,0000	21,0000	126,00
24	PANO DE COPA 100% ALGODÃO COR BRANCA	UNID	10,0000	5,4500	54,50
25	PANO DE PRATO (GUARDANAPO DE PANO), LISO BRNCO 35X60 CM	UNID	10,0000	5,6000	56,00
26	PANO DE PRATO ATOALHADO COM DET.FELPUDO	UNID	10,0000	8,5000	85,00
27	PANO MULTIUSO DE 85 cm X 33cm	PAC	20,0000	4,2000	84,00
28	PAPEL TOALHA, INTERCALADAS NA COR BRANCA 20x21bcm frd/12	FAR	2,0000	46,5000	93,00
29	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, PCT/4 (ROLOS) FRD/16PCT	FAR	6,0000	48,0000	288,00
30	PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DORIZADOR) 400 ML, FRAG. VARIADAS CX/12 UND	UNID	4,0000	107,8000	431,20
31	RODO COM BORRACHA DUPLA, BASE 40 CM E CB 115 CM PLASTICO	UNID	12,0000	9,9000	118,80
32	SABÃO EM BARRA DE COCO DE 200G PCT/5	PAC	10,0000	6,5000	65,00
33	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24 UND	CAIX	4,0000	204,7000	818,80
34	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERSAS) 2L	CAIX	2,0000	91,0000	182,00
35	SACO PLASTICO LISO DE 13X27 1K PCT/100	PAC	10,0000	1,5000	15,00
36	SACO PLASTICO LISO DE 15X30 CM 1KG PCT/100	PAC	10,0000	2,1000	21,00
37	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO, 100 L FRD/25 PCT	FAR	3,0000	48,9000	146,70
38	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 50 L FRD/25	FAR	2,0000	37,8000	75,60
39	SACO PLASTICO PARA LIXO COR PRETA 30 L FRD/25 PCT COM 5 UND	FAR	3,0000	34,9000	104,70
40	SODA CAUSTICA DE 1KG CX/12 UND(POTES)	CAIX	1,0000	291,6000	291,60
41	VASSOURA DE CERDAS DE PIAÇA VA, BASE EM MASEIRA 22CM/CABO MADEIRA 110CM.	UNID	50,0000	5,8500	292,50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05260002]

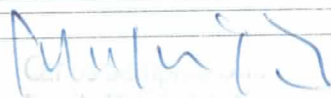
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	AVENTAL IMPERMEAVEL	UNID	10,0000	10,7000	107,00
43	BANDEJA PLASTICA QUADRADA 15X30 CM	UNID	5,0000	16,5000	82,50
44	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPAS CAPAC. 100L	UNID	1,0000	72,0000	72,00
45	COADOR DE CAFÉ DE PANO TAMANHO 10CMX17CM 100% ALGODÃO	UNID	5,0000	4,1000	20,50
46	CONJUNTO DE POTES PLASTICOS P/MANTIMENTO C/TAMPA 5 PEÇAS	UNID	2,0000	69,8800	139,76
47	FOSFORO CX/40 PALITOS PCT/10	PAC	10,0000	3,5000	35,00
48	GARRAFA TERMICA 2L	UNID	4,0000	116,1500	464,60
49	JARRA DE PLASTICO COM TAMPAS CP 2L	UNID	7,0000	10,2500	71,75
50	JOGO DE COPO DE VIDRO 06 UND	JOG	3,0000	23,3000	69,90
51	PILHA ,alcalina peguena tipo palito 1m AAA.T1,5 VOLT.nao recar	PAC	2,0000	8,5000	17,00
52	PILHA , alcalina peguena, tamanho AA.T.1,5 volt, nao recar	PAC	5,0000	8,3000	41,50
53	PAPEL ALUMINIO ROLO 30CM X4 M	UNID	8,0000	4,4000	35,20
54	PLASTICO FILME PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE 28X30 CM	UNID	6,0000	6,7000	40,20

///SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

7.847,30

Autorizo o empenho

Data: 26/05/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/05/2017


Secretário de Adm. e Finanças
Protocolo nº 003/2017 - L. 003



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	05080001	04260001	15.064,15
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6.431 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/05/2017:		15.064,15
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	05100001	05080001	38.250,55
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL DE Nº 000.000.019					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/05/2017:		38.250,55
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	05110001	04200001	11.280,95
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL Nº 000.006.423					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/05/2017:		11.280,95
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05170001	05170003	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA: DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 17/05/217/001- GAB/PMA					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05170002	05170002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA: DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 17/05/217/001- GAB/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/05/2017:		514,48
30089093291 - JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO	26011	272028 : 339036 : 0119.019	05180001	05120001	5.600,00
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL Nº 137					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/05/2017:		5.600,00
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05190001	04280001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA: DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/004-GAB/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/05/2017:		299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	05250001	01020001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL DE Nº 000.000.336					
38840448268 - EVERALDO RAMOS	26011	272028 : 339036 : 0119.019	05250002	04180001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL Nº 140					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	05250003	03010003	166.722,33
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	05250004	03010005	130.689,43
LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 25/05/2017:		308.408,26
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05300001	05170001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA: DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 17/05/217/001- GAB/PMA					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	05300002	02220001	1.862,50
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL DE Nº 036					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	05300003	05260002	7.847,30
LIQUIDADO NESTA DATA: NOTA FISCAL DE Nº 000.006.468					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/05/2017:		9.909,24
Qtd. Liquidação:					14
Total Geral:					389.326,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Presidente Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CPF: 19.441.015/0001-01
RG: A-90076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	05080001	05080001	04260001	15.064,15
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.006.431						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA E AFINS.						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272041 : 339030 : 0101.001	05080002	04280001	04260002	32.617,15
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL E Nº 000.006.432						
# VALOR QUE SE EMPENHA GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Pagamentos do dia: 2						47.681,30
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	05110001	05110001	04200001	11.280,95
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.423						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS						
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272028 : 339030 : 0119.019	05110002	05100001	05080001	38.250,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.019						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO						
Pagamentos do dia: 2						49.531,50
30089093291 - JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO	26011	272028 : 339036 : 0119.019	05180001	05180001	05120001	5.600,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 137						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO (LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E FILTRO, PINTURA DE SALA DE AULA, REPARO DE TELHADO, LAVAGEM DE MURO E CALÇADA, LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL						
Pagamentos do dia: 1						5.600,00
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05190001	05190001	04280001	299,16
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 28/04/2017/004-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE, PORTARIA 28/04/2017/04 GAB-PMA						
Pagamentos do dia: 1						299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	05250001	05250001	01020001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.336						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL - S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
38840448268 - EVERALDO RAMOS	26011	272028 : 339036 : 0119.019	05250002	05250002	04180001	5.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140						
# O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADOS (LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E PEÇAS), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PIMPOLHO E MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA						
Pagamentos do dia: 2						11.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	05290001	05250003	03010003	161.810,73
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	05290002	05250004	03010005	129.515,50
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
Pagamentos do dia: 2						287.332,28
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05300001	05300001	05170001	299,16



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ 05989116000119

Maio / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 17/05/217/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05300002	05170001	05170003	315.04
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 17/05/217/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	05300003	05170002	05170002	199.44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 17/05/217/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA SERVIDORA DANIELLE LACERDA DE LIMA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PACTO, EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2017/001- GAB/PMA.						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	05300004	05300002	02220001	1.862.50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 036						
# CARGA DE GÁS PARA BOTTÃO DE GÁS 13 KG						

Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 30/05/2017: 2.576.42

Qtd. Pagamento: 14

Total Geral: 404.020.66

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.715/0001-01
RG: 10.000.076/0-2



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	05300001	1001069	224,86
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	05300002	1001069	246,52
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	05300003	1001069	579,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	05300004	1001069	425,87
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	05300005	1001069	958,96
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	05300006	1001069	575,38
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	05300007	1001069	206,89
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	05300008	1001069	432,41
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	05300009	1001069	252,60
00945376235-MARINEIDE MORAES NASCIMENTO	26011	05300010	1001069	151,00
Soma do dia 30/05/2017:				4.053,53
Total Geral:				4.053,53

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.761.718/0001-01
RG: AP-000076/O-2

Mulintas
Fundo Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-01

Carla Maria da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 ///SESENTA MIL REAIS/// e da outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO

NC 05010005	60.000,00
Soma da Unidade	60.000,00
Total	60.000,00

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319013-0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS

NC 05010005	60.000,00
Soma da Unidade	60.000,00
Total	60.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

Roberto da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017