



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

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - FUNDEB**

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	327.348,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	300.292,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.414,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.459,39	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.074,65		
SALDO ANTERIOR	530.264,54	SALDO ATUAL	679.439,63
TOTAL	984.146,87	TOTAL	984.146,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.123.088,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	799.700,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.866,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.472,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.118,40		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	679.439,63
TOTAL	1.527.006,04	TOTAL	1.527.006,04

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	81.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	81.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	530.264,54	
SAQUES		398.958,13
DESPÓSITOS	548.133,22	
SALDO ATUAL		679.439,63
TOTAL	1.078.397,76	1.078.397,76

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO TORRES DA SILVA
CPF: 19.160.716/0001-01
RG: 19-000076/0-2

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	367.892,53	311.016,61	178.623,20	500.285,94
		Soma:	367.892,53	311.016,61	178.623,20	500.285,94
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	16.927,69	6.149,21	0,00	23.076,90
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	99,87	0,52	0,00	100,39
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	5.257,29	34,42	0,00	5.291,71
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	184,14	10.570,99	0,00	10.755,13
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	4.054,05	26,54	0,00	4.080,59
		Soma:	26.523,04	16.781,68	0,00	43.304,72
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 -1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	135.848,97	165.710,28	165.710,28	135.848,97
2001103 : CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	001 : 99999	0101.001	0,00	54.624,65	54.624,65	0,00
		Soma:	135.848,97	220.334,93	220.334,93	135.848,97
		Total:	530.264,54	548.133,22	398.958,13	679.439,63

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.972-91


Paulo Jorge de Oliveira-MB
CPF: 19.891.766/0001-01
RG: AP-800076/0-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:38:01

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	367.892,53			108.327,327567		
03/03/2017	RESGATE	3.000,00			882,573861	3,399148934	107.444,753706
	Aplicação 20/01/2017	3.000,00			882,573861		
07/03/2017	APLICAÇÃO	3.513,43			1.033,011218	3,401153769	108.477,764924
08/03/2017	APLICAÇÃO	9.137,70			2.685,842328	3,402172906	111.163,607252
10/03/2017	APLICAÇÃO	112.162,21			32.948,397460	3,404178007	144.112,004712
17/03/2017	APLICAÇÃO	41.828,64			12.269,463111	3,409166287	156.381,467823
20/03/2017	APLICAÇÃO	20.407,91			5.984,435756	3,410164438	162.365,903579
24/03/2017	APLICAÇÃO	15.373,27			4.502,750811	3,414195154	166.868,654390
28/03/2017	RESGATE	161.689,81			47.330,202144	3,416207890	119.538,452246
	Aplicação 20/01/2017	16.756,36			4.904,959270		
	Aplicação 30/01/2017	135.243,80			39.588,866148		
	Aplicação 06/02/2017	3.013,91			882,239354		
	Aplicação 10/02/2017	6.675,74			1.954,137372		
29/03/2017	RESGATE	9.901,45			2.897,500706	3,417238167	116.640,951540
	Aplicação 10/02/2017	9.901,45			2.897,500706		
30/03/2017	APLICAÇÃO	95.772,28			28.017,158566	3,418343790	144.658,110106
31/03/2017	APLICAÇÃO	5.645,89			1.651,147678	3,419373127	146.309,257784
31/03/2017	SALDO ATUAL	500.285,94			146.309,257784		146.309,257784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.892,53
APLICAÇÕES (+)	303.841,33
RESGATES (-)	174.591,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.143,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.143,34
SALDO ATUAL =	500.285,94

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 09:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	3.000,00 D	0,00 C
				03/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	11,29 C	
07/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	954,74 C	
07/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.547,40 C	
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.513,43 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2,56 C	
08/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.013,74 C	
08/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.121,40 C	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.137,70 D	0,00 C
10/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	37,25 C	
10/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.225,87 C	
10/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.302,53 C	
10/03/2017		0000	14011	683 ITR	350	3,07 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.642,64 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.326,47 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.748,08 C	
10/03/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	342,96 C	
10/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.182	1.466,66 D	
				10/03 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.162,21 D	0,00 C
17/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	49,57 C	
17/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.405,66 C	
17/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.373,41 C	
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.828,64 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14011	683 ITR	350	1,15 C	
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	736,81 C	
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.684,22 C	
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.974,11 C	
20/03/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	126,90 C	
20/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	660.261.000.115.018	630,08 D	
				20/03 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
20/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.080	855,12 D	
				20/03 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
20/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.629	630,08 D	
				20/03 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.407,91 D	0,00 C
24/03/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	450,00 C	
				24/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
24/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	11,87 C	
24/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	12.891,69 C	
24/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.469,71 C	
24/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.575.000.007.598	450,00 D	
				24/03 3575 7598-1 UNIAO DOS DIRI			
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.373,27 D	0,00 C

28/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	75.612,48 D	
28/03/2017	3985	99026	28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	86.077,33 D	
28/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.689,81 C	0,00 C
29/03/2017	3985	99026	120 Transferido para Poupança	662.825.510.112.468	253,24 D	
29/03/2017	3985	99026	29/03 2825 510112468-7 MARIA C GOMES	663.985.000.005.686	360,15 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.182	1.466,66 D	
29/03/2017	3985	99026	29/03 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	663.985.000.006.494	575,38 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.571	579,00 D	
29/03/2017	3985	99026	29/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	425,87 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.637	432,43 D	
29/03/2017	3985	99026	29/03 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.009.535	4.020,47 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.789	246,52 D	
29/03/2017	3985	99026	29/03 3985 9535-4 LEILA DOS SANT	663.985.000.010.847	224,88 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.012.341	151,00 D	
29/03/2017	3985	99026	29/03 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	664.435.000.012.396	206,89 D	
29/03/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.041.792	958,96 D	
29/03/2017	0000	00000	29/03 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	70	9.901,45 C	0,00 C
30/03/2017	0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	350	7,91 C	
30/03/2017	0000	14011	683 ITR	350	3.148,77 C	
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.197,55 C	
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.359,68 C	
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,37 C	
30/03/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	95.772,28 D	0,00 C
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2,52 C	
31/03/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	850,43 C	
31/03/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.117,30 C	
31/03/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	675,64 C	
31/03/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	5.645,89 D	
31/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:16:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	16.922,65			4.982,937580		
14/03/2017	APLICAÇÃO	6.015,05					
31/03/2017	SALDO ATUAL	23.076,90			1.765,929897	3,406165788	6.748,867477
					6.748,867477		6.748,867477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.922,65
APLICAÇÕES (+)	6.015,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,20
SALDO ATUAL =	23.076,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	968.949.000.001	6.015,05 C	0,00 C
14/03/2017		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.015,05 D	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 10:18:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	26/	JUROS	3985-3		99,20 C
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,50 C
27/03	26/	JUROS	3985-3		0,17 C
27/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,50 C
Saldos					0,02 C

SALDO

100,39 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			
31/03/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:20:23

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.255,72					
31/03/2017	SALDO ATUAL	5.291,71			1.547,567382		
					1.547,567382		1.547,567382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.255,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,99
SALDO ATUAL =	5.291,71

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/08/2016		Saldo Anterior			
31/03/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 09:07:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			184,14 C
07/03	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	8.601,20 C
07/03	07/	JUROS	3985-3		0,92 C
07/03	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
08/03	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	1.968,80 C

Saldos

SALDO					10.755,13 C
-------	--	--	--	--	-------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 09:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Ordem Bancária	813.287.000.004	3.169,40 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	813.957.000.004	74,20 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.785.000.001	108,80 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.902.000.004	5.248,80 C	
07/03/2017		Aplicação Poupança	148	8.601,20 D	0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	815.118.000.002	1.968,80 C	
08/03/2017		Aplicação Poupança	148	1.968,80 D	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:24:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.052,84			1.193,374927		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.080,59			1.193,374927		1.193,374927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,75
SALDO ATUAL =	4.080,59

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			
31/03/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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	327.348,29	0,00	1.123.088,94	0,00	2.606.527,06
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	3.339,97	0,00	7.218,84	0,00	7.041,16
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	3.339,97	0,00	7.218,84	0,00	7.041,16
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	3.339,97	0,00	7.218,84	0,00	7.041,16
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	3.339,97	0,00	7.218,84	0,00	7.041,16
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	324.008,32	0,00	1.115.870,10	0,00	2.599.485,90
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	324.008,32	0,00	1.115.870,10	0,00	2.599.485,90
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	324.008,32	0,00	1.109.649,14	0,00	-857.779,14
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	6.015,05	0,00	19.871,70	0,00	57.196,30
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	10.570,00	0,00	87.070,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS	67.530,00	307.423,27	0,00	1.079.207,44	0,00	-1.011.677,44
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.463.486,00	0,00	0,00	6.220,96	0,00	3.457.265,04
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	0,00	0,00	6.220,96	0,00	3.457.265,04
Total:	3.729.616,00	327.348,29	0,00	1.123.088,94	0,00	2.606.527,06

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	327.348,29	0,00	327.348,29	1.123.088,94	0,00	1.123.088,94
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	327.348,29	0,00	327.348,29	1.123.088,94	0,00	1.123.088,94

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE
FAULO TORCE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.856.718/0001-01
RG: 39.60076/O-2

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	151,00	151,00
Soma:	0,00	151,00	3.330,57
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	23.798,32	70.305,54
Soma:	0,00	23.798,32	70.305,54
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.453,25	10.707,74
Soma:	0,00	3.453,25	10.707,74
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	4.678,87	13.262,45
Soma:	0,00	4.678,87	13.262,45
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	1.786,81	5.450,16
Soma:	0,00	1.786,81	5.450,16
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	37.591,14	116.288,78
Soma:	0,00	37.591,14	116.288,78
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	302,00
Total:	0,00	71.459,39	220.472,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.033-61

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.513.033-61
RG: 0000076/0-2



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

RESUMO DE RECEITA

Março / 2017

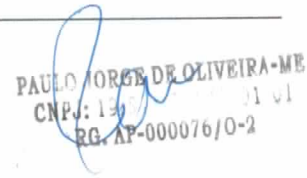
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.339,97
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	6.015,05
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721359900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	307.423,27
Soma:	327.348,29
1002 - Previdencia Nacional - INSS	23.798,32
1004 - Imposto de Renda - IRRF	3.453,25
1009 - Pensao Alimentica	4.678,87
1014 - Consignação Banco do Brasil	37.591,14
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	1.786,81
2005 - Outros Adiantamentos	151,00
Soma:	71.459,39
Total Geral:	398.807,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.972-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 000.000.000-00


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 163.613.972-91
RG: AP-000076/0-2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

449051.0101.001-OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051.0104.004-OBRA E INSTALACOES	43.148,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	7.350,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052.0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.946,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:	15.819,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-OBRA E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051.0119.019-OBRA E INSTALACOES	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MUNICÍPIO

449052.0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.862,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:0101.001-DIÁRIAS - 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-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	1.000.000,00	1.258.205,64	127.488,46	385.694,10	127.488,46	385.694,10	872.511,54	190.468,36
319013:0118.018-ORÇAMENTOS PATRONAIS	318.708,00	0,00	0,00	318.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.708,00
Total da Ação:	1.767.382,00	0,00	0,00	1.767.382,00	1.000.000,00	1.258.205,64	127.488,46	385.694,10	127.488,46	385.694,10	872.511,54	509.176,36
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
339036:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0119.019-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%												
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	0,00	0,00	728.650,00	500.000,00	679.983,55	103.315,09	283.298,64	103.315,09	283.298,64	396.684,91	48.666,45

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
319013:0119.019-OBRIGACOES PATRONAIS	160.303,00	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
319009:0119.019-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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	4.772,62	4.772,62	2.115,28	2.115,28	2.115,28	2.115,28	2.657,34	19.411,38
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	0,00	50.000,00	166.961,00	0,00	41.704,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	37.204,00	125.257,00
339036:0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	0,00	73.454,00	0,00	4.400,00	2.933,32	2.933,32	2.933,32	2.933,32	1.466,68	69.054,00
339039:0119.019-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	15.000,00	65.000,00	1.164.957,00	504.772,62	734.039,74	111.363,69	296.026,81	111.363,69	296.026,81	438.012,93	430.917,26
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011:0104.004-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-OBRIGACOES 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-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-OBRIGACOES 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-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	96.700,00	0,00	126.700,00	20.106,34	76.644,77	20.106,34	76.644,77	20.106,34	76.644,77	0,00	50.055,23
319011:0119.019-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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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-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-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
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0119.019-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
339039:0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total da Ação:	180.325,00	96.700,00	0,00	277.025,00	20.106,34	76.644,77	20.106,34	76.644,77	20.106,34	76.644,77	0,00	200.360,21
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011:0119.019-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-OBRIGACOES PATRONAIS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00
339014:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	69.556,00	0,00	0,00	69.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,00
339036:0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
339039:0119.019-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

1600105:GovNet versão:17071700| Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

PAULO JOSE DA SILVA

PAULO JOSE DA SILVA

PAULO JOSE DA SILVA

00001-01

Pag: 3 / 5



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
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-OBRIACAOES 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	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	13.317,20	13.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,20	33.216,80
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 SERVICOS 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
339038.0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	12.014,00
339047.0101.001-OBRIACAOES 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	0,00	0,00	192.599,00	13.767,20	13.767,20	450,00	450,00	450,00	450,00	13.317,20	178.831,80
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	40.884,43	40.884,43	40.884,43	40.884,43	40.884,43	40.884,43	0,00	113.759,57
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	40.884,43	40.884,43	40.884,43	40.884,43	40.884,43	40.884,43	0,00	113.759,57
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 ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,00

Pag: 5 / 5



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		4.414,32		8.020,87
Soma:		0,00		4.414,32		8.020,87
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00		0,00		39.169,79
Soma:		0,00		0,00		39.169,79
Total:		0,00		4.414,32		47.866,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.072-51

Elaborado por: [Assinatura]
Secretaria de Planejamento e Finanças
Nº 001/2017

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA-MB
CPF: 130.078.4001-01
R.O. 19.000.0075/O-2



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	03010001	34.740,39
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	03010002	6.144,04
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	EST	03010003	1.000.000,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ORD	03010004	20.106,34
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREO MARÇO 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	EST	03010005	500.000,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 01/03/2017: 1.560.990,77
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03150001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03150002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03150003	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 15/03/2017: 2.115,28
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272041 : 339030 : 0101.001	ORD	03200001	13.317,20
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DETA SECRETARIA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/03/2017: 13.317,20
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	03240001	450,00
# EMPENHO REFERENTE A NUIDADE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/03/2017: 450,00
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03300001	472,56
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 07/04/2017, para participar do evento da Formação Presencial da Olimpíada da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, ampliar o repertório e pratica de ensino dos professores e melhorar o IDEB do estado do Amapá, conforme Portaria nº 30/03/2017/002 - GAB/PM					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03300002	641,34
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 07/04/2017, para participar do evento da Formação Presencial da Olimpíada da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, ampliar o repertório e pratica de ensino dos professores e melhorar o IDEB do estado do Amapá, conforme Portaria nº 30/03/2017/002 - GAB/PM					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03300003	299,16
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 07/04/2017, para participar do evento da Formação Presencial da Olimpíada da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, ampliar o repertório e pratica de ensino dos professores e melhorar o IDEB do estado do Amapá, conforme Portaria nº 30/03/2017/002 - GAB/PM					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03300004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, NO PERÍODO DE 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ REFERENTE AO EVENTO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA ESCRREVENDO O FUTURO, COM OBJETIVO DE CONSTRUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA LEITURA E DA ESCRITA, AMPLIAR O REPERTÓRIO E PRÁTICA DE ENSINO DOS PROFESSORES E MELHORAS O IDEB DO ESTADO DO AMAPÁ, PORTARIA 30/03/2017/01 GAB-PM					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03300005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ REFERENTE AO EVENTO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA ESCRREVENDO O FUTURO, COM OBJETIVO DE CONSTRUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA LEITURA E DA ESCRITA, AMPLIAR O REPERTÓRIO E PRÁTICA DE ENSINO DOS PROFESSORES E MELHORAS O IDEB DO ESTADO DO AMAPÁ, PORTARIA 30/03/2017/01 GAB-PM					

Empenhos do dia: 5 Soma do dia 30/03/2017: 2.358,18



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

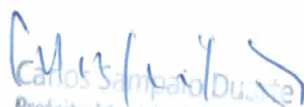
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	03310001	299,16

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 8 A 9 E 20 A 21 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA NUTRISUS, QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

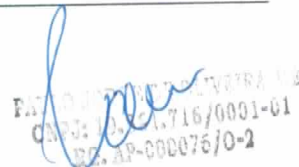
Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2017:	299,16
	Qtd. Empenho:	16
	Total Geral:	1.579.530,59

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.002-91


Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 000.000.000-00


PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ
CNPJ: 059891160001-01
REC. AP-000076/0-2



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Compl:

Endereco: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

UF: AP

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
154.644,00	34.740,39	119.903,61

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 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO, em pó, a base de: açúcar/ cacau/...sal/ leite em pó integral, composição	FAR	6,0000	136,7500	820,50
2	ACUCAR, tipo triturado, cor branca, e sem umidade e sujidade. Fardo com 30 quilos PCT/1KG	FAR	10,0000	115,0800	1.150,80
3	ALHO, bulbo de tamanho médio, com características integr...qualidade; isentos de sujidades,	KILO	20,0000	30,8000	616,00
4	ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas /	FAR	6,0000	113,8200	682,92
5	ARROZ PARBORIZADO, tipo 1 Embalagem contendo 01 Kg,marca do fab...de fabricação,prazo de	FAR	6,0000	111,0500	666,30
6	AVEIA, em flocos, composição nutricional mínima (em 100g): 15g de proteína / 7,5 g de lipídios /	CAIX	10,0000	96,6000	966,00
7	BETERRABA, De boa qualidade, de coloração roxa, firme e não mole, cheiro característicos, isenta de	CAIX	3,0000	112,0000	336,00
8	BISCOITO, tipo cream cracker, a base de: farinha de trigo/de proteínas / valor calórico 440 kcal,	CAIX	15,0000	76,8600	1.152,90
9	BISCOITO, tipo MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura ve...de milho, composição nutricional	CAIX	15,0000	96,0100	1.440,15
10	CARNE BOVINA MOÍDA (Alcatra, patinho ou cabeça de lombo), EMBALADA EM SACO PLÁSTICO	KILO	177,0000	11,2000	1.982,40
11	CARNE BOVINA SEM OSSO (ALCATRA OU PATINHO) RESFRIADA, EMBALAG....DE ACORDO COM AS	KILO	140,0000	28,0000	3.920,00
12	CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no est....parasitas, larvas e corpos estranhos	KILO	60,0000	6,0800	364,80
13	CEBOLA,bulbo de tamanho médio, com caract...de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos	SAC	6,0000	39,2000	235,20
14	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base de: carne bovina / sal, embalado a vácuo -	CAIX	6,0000	420,0000	2.520,00
15	CAFÉ: Tipo torrado e moído,acondicionado a vácuo pacote de 250gr. Caixa c/20 pct	CAIX	6,0000	112,0000	672,00
16	CONDIMENTO CUMINHO Pacote de 50gr. Fardo com 20 pacotes	FAR	2,0000	63,0000	126,00
17	Frango tipo peito sem osso: congelados a 18°C acondicionados em embalagem de plásticos	CAIX	21,0000	189,0000	3.969,00
18	LEITE DE COCO: Embalagem de 200 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de	CAIX	7,0000	34,0000	238,00
19	LEITE EM PÓ INTEGRAL: De boa qualidade, vitaminado, pacote com 200 gr.....fabricante, data de	CAIX	19,0000	236,3200	4.490,08
20	POLPA DE FRUTAS: acerola pacote de 1 kg	KILO	160,0000	22,4000	3.584,00
21	SAL IODADO, contendo sal iodado não tóxico, com embalagem de 1 kg de acordo com a legislação	FAR	2,0000	22,2600	44,52
22	SALSICHA, tipo viana, a base de carnes integrais bovinas / sal / água, conservado em salmoura,	PAC	24,0000	46,2000	1.108,80
23	AZEITE DE DENDÊ, Embalagem de 200 ml com dados de ident...marca do fabricante, data de	CAIX	3,0000	63,8400	191,52
24	VINAGRE -vinho 750ml caixa c/12und	CAIX	8,0000	70,3900	563,12
25	FARINHA LACTEA 210gr. Cx/24	PAC	8,0000	175,0000	1.400,00
26	CARNE bovina em conserva tipo desfiada lt/320g - caixa com 24und	CAIX	5,0000	140,7800	703,90
27	MILHARINA, flocada, embalado em pacote resistente, isentos de sujidades 500gr. Fardo c/15 kg	FAR	10,0000	44,9400	449,40
28	SUCO EM GARRAFA DE MARACUJA 500ml cx/12.	CAIX	8,0000	43,2600	346,08

34.740,39

///TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010002]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CREME DE LEITE: Com 200gr de gordura, deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da	CAIX	8,0000	69,9300	559,44
2	EXTRATO DE TOMATE: Embalagem de vidro (copo) contendo 190 gramas, ...prazo de validade e peso	CAIX	10,0000	23,1000	231,00
3	FARINHA DE TAPIOCA: Embalagem contendo 200gr, contendo marca do f....de validade e peso	FAR	10,0000	54,6000	546,00
4	FEIJÃO PRETO, tipo 1, limpo, extra, 1ª qualidade, embalagem de 1 kg, com ident....fabricante, data de	FAR	6,0000	224,0000	1.344,00
5	Legumes: em conserva tipo seleta 200 gr. Caixa c/ 24 und	CAIX	6,0000	56,9800	341,88
6	Legumes: em natura tipo batata inglesa	KILO	70,0000	3,5000	245,00
7	MACARRÃO COM OVOS 500G, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos/urucum	FAR	10,0000	25,9000	259,00
8	MASSA DE SOPA COM 500GR, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina.....natural de	FAR	10,0000	74,2000	742,00
9	MILHO BRANCO, tipo 1, cor branca e despelculado. 500gr. Fardo c/ 20 und	FAR	12,0000	46,2000	554,40
10	ÓLEO DE SOJA, produto derivado de soja comestível, e refinado de 900ml. Caixa c/ 20 und	CAIX	5,0000	111,7200	558,60
11	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO a base de: sal/ fermento químico/ pirofosfato de	FAR	16,0000	34,0200	544,32
12	MARGARINA: Produto industrializado gorduroso em emulsão estável: a base de óleos vegetais	CAIX	5,0000	43,6800	218,40

///SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUATRO CENTAVOS///

6.144,04

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2017

Carlos Santiago Duarte
Prefeito Municipal de Macapá
CPF: 163.613.272-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2017

Elisângela Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 000.000.000-00



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010003]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Compl:

Endereço: GUArani

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Programa Trabalho: 272024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.190.468,36	1.000.000,00	190.468,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS FUNDEB 60%	UNID	1,0000	1.000.000,00	1.000.000,00

///UM MILHÃO MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2017

Carlos Salgado Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar B. Rodrigues
Secretário de Administração



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010004]

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Compl:

Endereco: GUArani

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL -

Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREO MARÇO 2017

Vo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	20.106,3400	20.106,34

///VINTE MIL, CENTO E SEIS REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

20.106,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017

Carlos Santiago Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 173.513.074-1

Elisângela Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
CPF: 173.513.074-1



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010005]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Compl:

Endereço: GUArani

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
548.666,45	500.000,00	48.666,45

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	500.000,0000	500.000,00

///QUINHENTOS MIL REAIS///

500.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.813.812-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2017

Eliana Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
nº 00: 163.813.812-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03150001]

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Compl:

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

UF: AP

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
24.184,00	630,08	23.553,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	630,0800	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2017

Data: 15/03/2017

Carlos Santiago Dantas
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.072-91

Flavio Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 163.613.072-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03150002]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Compl:

Endereço: Conego Domingos Maltez

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
23.553,92	855,12	22.698,80

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 DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	855,1200	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2017

Data: 15/03/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.313.272-91

Elisângela Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
CPF: 163.313.272-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03150003]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

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
22.698,80	630,08	22.068,72

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 DIÁRIAS PARA DIRETORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHADO NESTA DATA	UNID	1,0000	630,0800	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2017

Data: 15/03/2017

Carlos Salgado
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.813.012-91

Elton Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03200001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Compl:

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

UF: AP

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA

Vo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALCOOL ETILICO 1LT HIDRATADO	UNID	60,0000	6,3800	382,80
2	DESINFETANTE LIQUIDO 2LTCX/6UND	CAIX	20,0000	41,3200	826,40
3	ESCOVA DE NYLON	UNID	15,0000	11,6000	174,00
4	ESCOVÃO EM PAIÇAVA	UNID	30,0000	8,7000	261,00
5	FLANELA P/LIMPEZA	UNID	20,0000	2,6500	53,00
6	PA DE PLASTICO P/LIXO	UNID	40,0000	21,0000	840,00
7	PANO DE COPA	UNID	50,0000	5,4500	272,50
8	PAPEL HIGIENICO FRD/16UND	FAR	50,0000	48,0000	2.400,00
9	PURIFICADOR DE AR SPRAY CX/12	CAIX	2,0000	107,8000	215,60
10	SABÃO EM BARRA PCT/5UND	PAC	2,0000	6,9000	13,80
11	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24	CAIX	15,0000	204,7000	3.070,50
12	SODA CAUSTICA 1KG CX/12	CAIX	2,0000	291,6000	583,20
13	VASSOURA DE PAIÇAVA	UNID	100,0000	5,8500	585,00
14	AVENTAL IMPERMEAVEL	UNID	20,0000	10,7000	214,00
15	ALCOOL EM GEL 500ML	UNID	24,0000	5,4500	130,80
16	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO CX/100PARES	CAIX	24,0000	5,4500	130,80
17	AGUA SANITARIA 1L	CAIX	5,0000	481,0000	2.405,00
18	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 40X50PCT/100UND	UNID	5,0000	1,9800	475,20
19	CONJ.POTES PLASTICOS 5PÇ	PAC	10,0000	6,5000	65,00
		UNID	5,0000	69,8800	349,40

13.317,20

///TREZE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS, VINTE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 20/03/2017

Carlos Stimpato Duarte
Prefeito Municipal de Macapá
CPF: 113.313.202-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/03/2017

Elenir Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03240001]

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Endereco: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

UF: AP

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A NUIDADE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNDIME	UNID	1,0000	450,0000	450,00

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 24/03/2017


Carlos Salomão Duarte
Prefeito Municipal de Macapá
PP: 103.013.322-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/03/2017


Manoel da Nóbrega
Secretário de Administração e Finanças
nº 00.117-1



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300004]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
20.655,66	472,56	20.183,10

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 É REFERENTE A DESPESA COMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, NO PERÍODO DE 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ REFERENTE AO EVENTO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA ESCRIVENDO O FUTURO, COM OBJETIVO DE CONSTRUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA LEITURA E DA ESCRITA, AMPLIAR O REPERTÓRIO E PRÁTICA DE ENSINO DOS PROFESSORES E MELHORAS O IDEB DO ESTADO DO AMAPÁ, PORTARIA 30/03/2017/01 GAB-PMA

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 30/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/03/2017

Carlos Salgado Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.032-91

Rodrigues
Secretário de Adu. e Finanças
CPF: 163.513.032-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300001]

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
22.068,72	472,56	21.596,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 07/04/2017, para participar do evento da Formação Presencial da Olimpíada da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, ampliar o repertório e prática de ensino dos professores e melhorar o IDEB do estado do Amapá, conforme Portaria nº 30/03/2017/002 - GAB/PMA

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

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

472,56

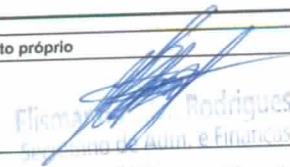
Autorizo o empenho

Data: 30/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/03/2017


Carlos Augusto de Souza
Prefeito Municipal de Amapá
R. 103, 313, 2-31


Elisângela Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
R. 103, 313, 2-31



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300002]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Compl:

Endereço: Conego Domingos Maltez

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
21.596,16	641,34	20.954,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 07/04/2017, para participar do evento da Formação Presencial da Olimpíada da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, ampliar o repertório e prática de ensino dos professores e melhorar o IDEB do estado do Amapá, conforme Portaria nº 30/03/2017/002 - GAB/PMMA

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 30/03/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 113.413.072-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/03/2017

Flavio Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 113.413.072-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300005]

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: ORDINARIO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
20.183,10	472,56	19.710,54

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 É REFERENTE A DESPESA COMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ REFERENTE AO EVENTO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DA OLÍMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA ESCRIVENDO O FUTURO, COM OBJETIVO DE CONSTRUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA LEITURA E DA ESCRITA, AMPLIAR O REPERTÓRIO E PRÁTICA DE ENSINO DOS PROFESSORES E MELHORAS O IDEB DO ESTADO DO AMAPÁ, PORTARIA 30/03/2017/01 GAB-PMA

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 30/03/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/03/2017

Carlos Henrique Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 161.613.272-91

Elisângela Rodrigues
Secretaria de Aum. e Finanças
CPF: 161.613.272-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300003]

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Compl: rua

Endereço: Juscelino Kubitschik

UF: AP

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.954,82	299,16	20.655,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 07/04/2017, para participar do evento da Formação Presencial da Olimpíada da Língua Portuguesa escrevendo o futuro, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, ampliar o repertório e prática de ensino dos professores e melhorar o IDEB do estado do Amapá, conforme Portaria nº 30/03/2017/002 - 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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/03/2017

Data: 30/03/2017

Carlos Salgado Duarte
Banco Municipal de Amapá
CPF: 163.613.552-91

Secretaria de Adm. e Finanças
CPF: 163.613.552-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03310001]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 É REFERENTE A DESPESA COM A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 8 A 9 E 20 A 21 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA NUTRISUS, QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

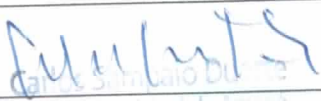
299,16

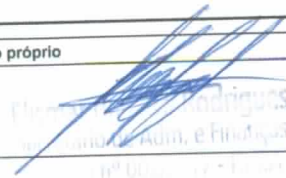
Autorizo o empenho

Data: 31/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/03/2017


Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.272-91


Controlador de Amapá e Fundos
CPF: 163.513.272-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	03030001	01020001	3.000,00
Liquidação nesta data					
		Liquidação do dia: 1		Soma do dia 03/03/2017:	3.000,00
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	03090001	03010002	6.144,04
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00006376					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	03090002	03010001	34.740,39
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.372					
		Liquidação do dia: 2		Soma do dia 09/03/2017:	40.884,43
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	03100001	01050001	1.466,66
LIQUIDADO NESTA DATA					
		Liquidação do dia: 1		Soma do dia 10/03/2017:	1.466,66
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	03200001	03150001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	03200002	03150003	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	03200003	03150002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA					
		Liquidação do dia: 3		Soma do dia 20/03/2017:	2.115,28
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	03240001	03240001	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
		Liquidação do dia: 1		Soma do dia 24/03/2017:	450,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	03290001	01050001	1.466,66
LIQUIDADO NESTA DATA					
		Liquidação do dia: 1		Soma do dia 29/03/2017:	1.466,66
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	03300001	03010003	127.488,46
LIQUIDADO FOPAG 60% MARÇO 2017					
		Liquidação do dia: 1		Soma do dia 30/03/2017:	127.488,46
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	03310001	03010004	20.106,34
LIQUIDADO FOPAG EDUCAÇÃO ART 212 MARÇO/2017					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	03310002	03010005	103.315,09
LIQUIDADO FOPAG FUNDEB 40% MARÇO 2017					
		Liquidação do dia: 2		Soma do dia 31/03/2017:	123.421,43
				Qtd. Liquidação:	12
				Total Geral:	300.292,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.272-91

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 163.513.272-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA B
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	03030001	03030001	01020001	3,000,00
# Pagamento nesta data						
# 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 NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1						3.000,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	03100001	03100001	01050001	1.466,66
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL						
# SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	03100002	03090002	03010001	34.740,39
# LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº6.372 ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
Pagamentos do dia: 2						36.207,05
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	03200001	03200001	03150001	630,08
# PAGAMENTO DE DIARIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	03200002	03200002	03150003	630,08
# PAGAMENTO DE DIARIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	03200003	03200003	03150002	855,12
# PAGAMENTO DE DIARIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DAS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO						
Pagamentos do dia: 3						2.115,28
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	03240001	03240001	03240001	450,00
# PAGAMENTO ANUIDADE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
# EMPENHO REFERENTE A NUIDADE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO						
Pagamentos do dia: 1						450,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	03290001	03290001	01050001	1.466,66
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL						
# SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						
Pagamentos do dia: 1						1.466,66
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	03310001	03090001	03010002	6.144,04
# PAGO NESTA DATA NOTA ORIGEM FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	03310002	03300001	03010003	127.488,46
# PAGO FOPAG FUNDEB 60% MARÇO 2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	03310003	03310001	03010004	20.106,34
# PAGO FOPAG MARÇO 2017 EDUCAÇÃO ART 212						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO MARÇO 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	03310004	03310002	03010005	103.315,09
[1600105:GovNet versão:17071700] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ						



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

PAGO FUNDEB 40% MARÇO 2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 31/03/2017:	257.053,93
	Qtd. Pagamento:	12
	Total Geral:	300.292,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

EXATOS 12.161.110/2017-01
20. AP-000076/0-2

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.212-91

Edmar Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 163.613.212-91



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

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	03290001	1001069	575,38
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	03290002	1001069	579,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	03290003	1001069	425,87
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	03290004	1001069	432,43
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	03290005	1001069	246,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	03290006	1001069	224,88
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	03290007	1001069	151,00
00945376235-MARINEIDE MORAES NASCIMENTO	26011	03290008	1001069	206,89
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	03290009	1001069	958,96
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	03290010	1001069	360,15
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26011	03290011	1001069	253,24
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES				
Soma do dia 29/03/2017:				4.414,32
Total Geral:				4.414,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.612.202-01


Flávia Rodrigues
Secretária de Acont. e Finanças
CPF: 000.000.000-00

PAULO JOSE DE OLIVEIRA ME
CPF: 10.361.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2