



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

www.amapa.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FEVEREIRO/2017



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	428.164,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.407,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.606,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.012,85	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.645,66		
SALDO ANTERIOR	402.454,81	SALDO ATUAL	530.264,54
TOTAL	1.033.278,28	TOTAL	1.033.278,28

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	795.740,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.407,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.451,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.012,85	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.043,75		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	530.264,54
TOTAL	1.073.123,71	TOTAL	1.073.123,71

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	11.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	402.454,81	
SAQUES		841.923,77
DESPÓSITOS	969.733,50	
SALDO ATUAL		530.264,54
TOTAL	1.372.188,31	1.372.188,31

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CARLOS SAMPAIO DUARTE - 7
CPF: 548.888.085-20

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

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	384.598,30	476.323,66	493.029,43	367.892,53
		Soma:	384.598,30	476.323,66	493.029,43	367.892,53
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	8.319,05	8.608,64	0,00	16.927,69
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	99,20	0,67	0,00	99,87
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	5.225,65	31,64	0,00	5.257,29
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	182,95	1,19	0,00	184,14
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	4.029,66	24,39	0,00	4.054,05
		Soma:	17.856,51	8.666,53	0,00	26.523,04
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	484.743,31	348.894,34	135.848,97
		Soma:	0,00	484.743,31	348.894,34	135.848,97
		Total:	402.454,81	969.733,50	841.923,77	530.264,54

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

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	428.164,96	0,00	795.740,65	0,00	2.933.875,35
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	2.477,56	0,00	3.878,87	0,00	10.381,13
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	2.477,56	0,00	3.878,87	0,00	10.381,13
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	2.477,56	0,00	3.878,87	0,00	10.381,13
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	2.477,56	0,00	3.878,87	0,00	10.381,13
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	425.687,40	0,00	791.861,78	0,00	2.923.494,22
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	425.687,40	0,00	791.861,78	0,00	2.923.494,22
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	425.687,40	0,00	791.861,78	0,00	-539.991,78
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	8.544,92	0,00	13.856,65	0,00	63.211,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
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	417.142,48	0,00	778.005,13	0,00	-710.475,13
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
Total:	3.729.616,00	428.164,96	0,00	795.740,65	0,00	2.933.875,35

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	428.164,96	0,00	428.164,96	795.740,65	0,00	795.740,65
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	428.164,96	0,00	428.164,96	795.740,65	0,00	795.740,65

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Paulo Jorge de Oliveira
 CARLOS SAMPAIO DUARTE / O-7
 CPF: 163.613.932-91

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

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	3.179,57	3.179,57
Soma:	0,00	3.179,57	3.179,57
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	46.507,22	46.507,22
Soma:	0,00	46.507,22	46.507,22
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.254,49	7.254,49
Soma:	0,00	7.254,49	7.254,49
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	0,00	825,00	825,00
Soma:	0,00	825,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.583,58	8.583,58
Soma:	0,00	8.583,58	8.583,58
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	3.663,35	3.663,35
Soma:	0,00	3.663,35	3.663,35
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	78.697,64	78.697,64
Soma:	0,00	78.697,64	78.697,64
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	302,00	302,00
Soma:	0,00	302,00	302,00
Total:	0,00	149.012,85	149.012,85


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CARLOS SAMPAIO DUARTE



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

Fevereiro / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.477,56
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	8.544,92
1721359900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	417.142,48
Soma:	428.164,96
1002 - Previdencia Nacional - INSS	46.507,22
1004 - Imposto de Renda - IRRF	7.254,49
1009 - Pensao Alimentica	8.583,58
1014 - Consignação Banco do Brasil	78.697,64
1030 - Desconto pagto. antecipado - RPPS	825,00
1037 - Bloqueio Judicial	3.179,57
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	3.663,35
9999 - Outras Retencoes	302,00
Soma:	149.012,85
Total Geral:	577.177,81

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


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

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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
449051.0101.001-OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051.0104.004-OBRA E INSTALAÇÕES	43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	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	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	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	0,00	16.431,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	2.650,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.946,00	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	0,00	10.946,00	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 INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	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	0,00	15.819,00	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 INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051.0119.019-OBRA E INSTALAÇÕES	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051.0124.024-OBRA E INSTALAÇÕES	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:	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	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	0,00	3.000,00	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	0,00	3.862,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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: 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 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 SERVICOS 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 - MANUTENCAO E FORMACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	123.937,98	258.205,64	123.937,98	258.205,64	258.205,64	258.205,64	0,00	1.190.468,36
319013.0118.018-OBRIGACOES 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	123.937,98	258.205,64	123.937,98	258.205,64	258.205,64	258.205,64	0,00	1.509.176,36
Ação: 2025 - MANUTENCAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVICOS 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
339030.0119.019-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 SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVICOS 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 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	729.650,00	0,00	0,00	729.650,00	101.519,61	179.963,55	101.519,61	179.963,55	179.963,55	179.963,55	0,00	548.686,45

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
319013.0119.019-0BRIGACOES 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-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.179,57	3.179,57	3.179,57	3.179,57	3.179,57	3.179,57	0,00	11.820,43
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	0,00	50.000,00	166.961,00	4.619,00	4.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	40.204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	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	109.318,38	229.267,12	106.199,38	184.663,12	184.663,12	184.663,12	44.604,00	935.689,88
Ação: 2029 - MANUTENCAO 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
319013.0104.004-0BRIGACOES 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 - MANUTENCAO 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
319013.0118.018-0BRIGACOES 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	26.700,00	0,00	56.700,00	15.655,11	56.538,43	15.655,11	56.538,43	56.538,43	56.538,43	0,00	161,57
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
319013.0101.001-0BRIGACOES 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
319013.0119.019-0BRIGACOES 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	26.700,00	0,00	207.025,00	15.655,11	56.538,43	15.655,11	56.538,43	56.538,43	56.538,43	0,00	150.486,57
Ação: 2039 - MANUTENCAO 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
319013.0119.019-0BRIGACOES 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

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Fevereiro / 2017
EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	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-ORRIGACOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,00
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
339039.0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,00
339047.0101.001-ORRIGACOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.599,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	0,00	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	0,00	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.030,00
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%												
339030.0119.019-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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE

Fevereiro / 2017

EXERCICIO 2017

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

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

[1600105 GovNet versão 17050510] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

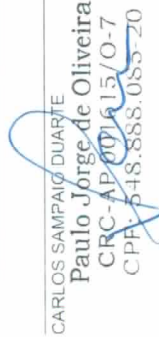
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	675,64
Soma:	0,00	0,00	675,64
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.606,55	3.606,55
Soma:	0,00	3.606,55	3.606,55
2.1.8.8.1.01.15 : 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	3.606,55	43.451,98

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar da Silva Rodrigues

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

 Paulo Jorge de Oliveira
 CRC-AP 001615/O-7
 CPF: 348.888.083-20



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

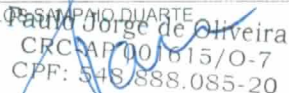
Fevereiro / 2017

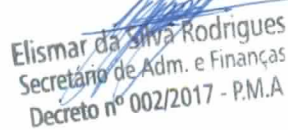
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	271018 : 449052 : 0101.001	GLO	02010001	2.650,00
# AQUISIÇÃO DE BOTIGAO DE GÁS GLP DE 13 KG					
Empenhos do dia: 1					2.650,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ORD	02020001	123.937,98
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ORD	02020002	101.519,81
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%					
Empenhos do dia: 2					225.457,79
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26011	272028 : 319091 : 0119.019	ORD	02150001	2.503,93
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO FUNDEB PROCESSO 11.647.058.270.101					
Empenhos do dia: 1					2.503,93
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26011	272028 : 319091 : 0119.019	ORD	02210001	675,64
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO FUNDEB PROCESSO 11.702.828.380.101					
Empenhos do dia: 1					675,64
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	GLO	02220001	4.619,00
# CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ORD	02220002	15.655,11
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREO 02/2017					
Empenhos do dia: 2					20.274,11
Qtd. Empenho:					7
Total Geral:					251.561,47

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J A Y MOURA EPP

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ - A

Compl:

CNPJ/CPF: 04236655000700

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 271018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: GLOBAL

Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

2.650,00

7.350,00

SubElemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE BOTIGAO DE GAS GLP DE 13 KG

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG	UNID	10,0000	265,0000	2.650,00

///DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS///

2.650,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2017

Data: 01/02/2017

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02020001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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
1.314.406,34	123.937,98	1.190.468,36

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%

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	123.937,9800	123.937,98

///CENTO E VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

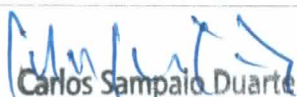
123.937,98

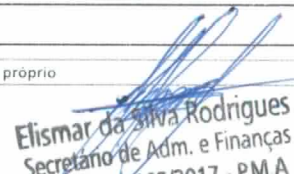
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2017

Data: 02/02/2017


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


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02020002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

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: 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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	101.519,8100	101.519,81

///CENTO E UM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 02/02/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02150001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

SubElemento: 01 - PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO FUNDEB PROCESSO 11.647.058.270.101

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TRANSFERENCIA JUDICIAL	UNID	1,0000	2.503,9300	2.503,93

///DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

2.503,93

Autorizo o empenho

Data: 15/02/2017


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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2017


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02210001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.496,07	675,64	11.820,43

SubElemento: 01 - PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO FUNDEB PROCESSO 11.702.828.380.101

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TRANSFERENCIA JUDICIAL	UNID	1,0000	675,6400	675,64

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

675,64

Autorizo o empenho

Data: 21/02/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/02/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02220001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J A Y MOURA EPP

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ - A

Compl:

CNPJ/CPF: 04236655000700

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GÁS ENGARRAFADO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÃO DE 13 KG	UNID	62,0000	74,5000	4.619,00

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS///

4.619,00

Autorizo o empenho

Data: 22/02/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/02/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02220002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO 02/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	15.655,1100	15.655,11

///QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 22/02/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/02/2017

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

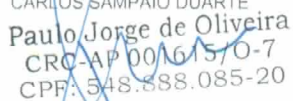
Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	25011	272024 : 319011 : 0118.018	02020001	02020001	123.937,98
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	26011	272028 : 319011 : 0119.019	02020002	02020002	101.519,81
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 02/02/2017: 225.457,79
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 8955-9	26011	272028 : 319091 : 0119.019	02150001	02150001	2.503,93
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 15/02/2017: 2.503,93
23068984000148 - A C CAMBRAIA Liquidação nesta data	26011	272028 : 339030 : 0119.019	02200001	01020001	1.500,00
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 20/02/2017: 1.500,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CFE EXTRATO 8955	26011	272028 : 319091 : 0119.019	02210001	02210001	675,64
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 21/02/2017: 675,64
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO	26011	272037 : 319011 : 0101.001	02220001	02220002	15.655,11
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 22/02/2017: 15.655,11
Qtd. Liquidação:					6
Total Geral					245.792,47

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	02100001	01020001	01020002	78.463,74
# PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% JANEIRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	02100002	01020002	01020003	134.267,66
# PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% JANEIRO DE 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	02100003	01020003	01020004	40.883,32
# PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO JANEIRO 2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO JANEIRO 2017						
Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 10/02/2017: 253.614,72
348/05/6000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	26011	272028 : 319091 : 0119.019	02150001	02150001	02150001	2.503,93
# PAGO PROCESSO 11 547 058 270 101						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO FUNDEB PROCESSO						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 15/02/2017: 2.503,93
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	02200001	02200001	01020001	1.500,00
# 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 NAUTICO 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						Soma do dia 20/02/2017: 1.500,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	26011	272028 : 319091 : 0119.019	02210001	02210001	02210001	675,64
# PAGO PROCESSO 11 702 828 380 101						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO FUNDEB PROCESSO						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 21/02/2017: 675,64
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	02220001	02020001	02020001	123.937,98
# PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	02220002	02220001	02220002	15.655,11
# PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO 02/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO 02/2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	02220003	02020002	02020002	101.519,81
# PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%						
Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 22/02/2017: 241.112,90
						Qtd. Pagamento: 9
						Total Geral: 499.407,19

CARLOS SAMPAIO

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

Paulo Jorge de Oliveira
CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 548.888.085-20

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



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	02140001	1001069	572,80
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	02140002	1001069	425,87
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	02140003	1001069	579,00
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	02140004	1001069	432,42
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	02140005	1001069	246,52
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	02140006	1001069	224,88
00945376235-MARINEIDE MORAES NASCIMENTO	26011	02140007	1001069	151,00
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	02140008	1001069	206,89
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	02140009	1001069	767,17

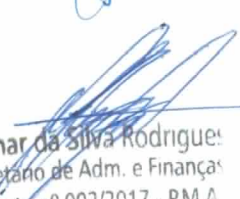
Soma do dia 14/02/2017: 3.606,55

Total Geral: 3.606,55

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


CARLOS SAMPAIO DUARTE
Patriarca
CRO AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



DECRETO

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 30.700,00 ///TRINTA MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319091-0119.019 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 02010002	15.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010004	15.700,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	30.700,00
------------------	-----------

Total:	30.700,00
--------	-----------

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

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319013-0119.019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02010002	15.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%

319011-0104.004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010004	15.700,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	30.700,00
------------------	-----------

Total:	30.700,00
--------	-----------

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Fevereiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Ror
Secretário de Adm -
Decreto nº 001