



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

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
FUNDEB

ABRIL/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	365.256,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	319.448,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.668,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.426,42	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.625,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.638,39		
SALDO ANTERIOR	679.439,63	SALDO ATUAL	600.018,52
TOTAL	1.136.760,95	TOTAL	1.136.760,95

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.488.345,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119.148,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.534,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.898,66	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.625,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	129.756,79		
SALDO ANTERIOR	72.326,48	SALDO ATUAL	600.018,52
TOTAL	1.984.327,36	TOTAL	1.984.327,36

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	679.439,63	
SAQUES		463.316,01
DESPÓSITOS	383.894,90	
SALDO ATUAL		600.018,52
TOTAL	1.063.334,53	1.063.334,53

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.643.323-21

Elismar Rodrigues
Secretário de Edm. e Finanças
Decreto nº 001/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 197.661.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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

Abril / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	500.285,94	366.211,20	265.862,07	600.635,07
		Soma:	500.285,94	366.211,20	265.862,07	600.635,07
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	23.076,90	6.014,12	0,00	29.091,02
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	100,39	0,56	0,00	100,95
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	5.291,71	23,78	999,00	4.316,49
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	10.755,13	10.639,55	6.145,33	15.249,35
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	4.080,59	1.005,89	0,00	5.086,28
		Soma:	43.304,72	17.683,70	7.144,33	53.844,09
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	135.848,97	54.460,64	190.309,61	0,00
		Soma:	135.848,97	54.460,64	190.309,61	0,00
		Total:	679.439,63	438.355,54	463.316,01	854.479,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 833.641.303-91

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 833.641.303-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.461.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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	365.256,51	0,00	1.488.345,45	0,00	2.241.270,55
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	3.133,26	0,00	10.352,10	0,00	3.907,90
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	3.133,26	0,00	10.352,10	0,00	3.907,90
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	3.133,26	0,00	10.352,10	0,00	3.907,90
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	3.133,26	0,00	10.352,10	0,00	3.907,90
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	362.123,25	0,00	1.477.993,35	0,00	2.237.362,65
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	362.123,25	0,00	1.477.993,35	0,00	2.237.362,65
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	17.440,08	0,00	1.127.089,22	0,00	-875.219,22
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	5.886,79	0,00	25.758,49	0,00	51.309,51
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	21.140,00	0,00	76.500,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	983,29	0,00	983,29	0,00	4.916,71
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV DOS	67.530,00	0,00	0,00	1.079.207,44	0,00	-1.011.677,44
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.463.486,00	344.683,17	0,00	350.904,13	0,00	3.112.581,87
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	344.683,17	0,00	350.904,13	0,00	3.112.581,87
Total:	3.729.616,00	365.256,51	0,00	1.488.345,45	0,00	2.241.270,55

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	365.256,51	0,00	365.256,51	1.488.345,45	0,00	1.488.345,45
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	365.256,51	0,00	365.256,51	1.488.345,45	0,00	1.488.345,45


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 10.700.000-01


Elomar Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 06.700.000-01 - PM.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CPF: 19.800.715/0001-01
RG: 10-000076/0-2

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	0,00	151,00
Soma:	0,00	0,00	3.330,57
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	24.379,56	94.685,10
Soma:	0,00	24.379,56	94.685,10
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.051,22	15.758,96
Soma:	0,00	5.051,22	15.758,96
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 ALIMENTICIA	0,00	4.691,25	17.953,70
Soma:	0,00	4.691,25	17.953,70
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	1.899,55	7.349,71
Soma:	0,00	1.899,55	7.349,71
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	37.341,31	153.630,05
Soma:	0,00	37.341,31	153.630,05
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	63,53	63,53
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	63,53	365,53
Total:	0,00	73.426,42	293.898,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

10-1000-01

Paq 1/11



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2017

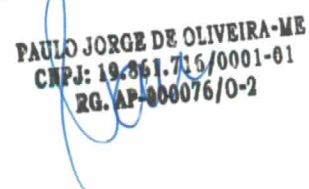
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.133,26
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.886,79
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	983,29
1724010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	344.683,17
Soma:	365.256,51
1002 - Previdencia Nacional - INSS	24.379,56
1004 - Imposto de Renda - IRRF	5.051,22
1009 - Pensao Alimentica	4.691,25
1014 - Consignação Banco do Brasil	37.341,31
1019 - Faltas	63,53
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	1.899,55
Soma:	73.426,42
Total Geral:	438.682,93

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001.2017 - P.M.A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG. AP-000076/0-2

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
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	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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	2.850,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.850,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	33.781,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	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	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO 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 - MANUTENÇÃO E FORMACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	0,00	1.258.205,64	139.485,80	525.179,90	139.485,80	525.179,90	733.025,74	190.468,36
319013.0118.018-ORIGACOES 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	0,00	1.258.205,64	139.485,80	525.179,90	139.485,80	525.179,90	733.025,74	509.176,36
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036.0104.004-OUTROS 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
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 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 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
315011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	0,00	0,00	728.650,00	0,00	983,55	105.373,03	388.671,67	115.373,03	388.671,67	291.311,88	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-OBRIACAOES 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
319091 0119 019-SENTENÇAS 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	299,16	5.071,78	2.657,34	4.772,62	2.657,34	4.772,62	299,16	19.112,22
339030 0119 019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	0,00	50.000,00	166.961,00	11.618,38	53.322,38	24.480,88	28.980,88	24.480,88	28.980,88	24.341,50	113.638,62
339036 0119 019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	0,00	73.454,00	5.500,00	9.900,00	1.466,68	4.400,00	1.466,68	4.400,00	5.500,00	63.554,00
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	17.417,54	751.457,28	133.977,93	430.004,74	133.977,93	430.004,74	321.452,54	413.499,72
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-OBRIACAOES 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-OBRIACAOES 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	18.877,20	95.521,97	18.877,20	95.521,97	18.877,20	95.521,97	0,00	31.178,03
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-OBRIACAOES 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-OBRIACAOES 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	2.373,34	2.373,34	2.373,34	2.373,34	2.373,34	2.373,34	0,00	7.626,66
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	21.250,54	97.895,31	21.250,54	97.895,31	21.250,54	97.895,31	0,00	179.129,69
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-OBRIACAOES 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado nao Pago	Saldo Disponivel
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO 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
339013.0101.001-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	15.000,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	32.617,15	45.934,35	45.934,35	45.934,35	13.317,20	13.317,20	32.617,15	15.599,65
339032.0101.001-Material. Bem ou Servico 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	450,00	450,00	450,00	0,00	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	15.000,00	0,00	192.599,00	32.617,15	46.384,35	45.934,35	46.384,35	13.317,20	13.767,20	32.617,15	146.214,65
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	21.209,48	62.093,91	6.145,33	47.029,76	6.145,33	47.029,76	15.064,15	92.550,09
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	21.209,48	62.093,91	6.145,33	47.029,76	6.145,33	47.029,76	15.064,15	92.550,09
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMACAO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
339011.0118.018-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	2.947,85	14.226,86	2.947,85	2.947,85	2.947,85	2.947,85	11.280,95	9.232,20
Assinatura: Carlos Roberto Duarte, Prefeito Municipal, CPF nº 00000000000-02												
Assinatura: PAULO JOSE DE OLIVEIRA-JR, CNPJ nº 17.611.716/0001-01, RG nº 00000000000-02												

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	14.228,80	14.228,80	2.947,85	2.947,85	2.947,85	2.947,85	11.280,95	9.232,20
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Total da Ação:	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00
339030.0101.001-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
339030.0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339030.0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	126.700,00	165.700,00	4.894.723,00	107.722,51	2.233.914,29	352.065,80	1.151.765,91	319.448,65	1.119.148,76	1.114.765,53	2.660.808,71
Total do Órgão:	4.933.723,00	126.700,00	165.700,00	4.894.723,00	107.722,51	2.233.914,29	352.065,80	1.151.765,91	319.448,65	1.119.148,76	1.114.765,53	2.660.808,71
Total da Despesa:	4.933.723,00	126.700,00	165.700,00	4.894.723,00	107.722,51	2.233.914,29	352.065,80	1.151.765,91	319.448,65	1.119.148,76	1.114.765,53	2.660.808,71
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.771.530,00	126.700,00	165.700,00	4.732.530,00	106.723,51	2.230.265,29	348.741,80	1.149.441,91	317.124,65	1.116.824,76	1.113.440,53	2.582.264,71
Despesa Capital:	162.193,00	0,00	0,00	162.193,00	999,00	3.649,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	1.325,00	158.544,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE
FAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.961.715/0001-01
20.10.2006/6/0-2Eliomar Silva Rodrigues
Secretário de AdministraçãoCarlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal 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	4.066,55	12.087,42
Soma:	0,00	4.066,55	12.087,42
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	35.601,50	74.771,29
Soma:	0,00	35.601,50	74.771,29
Total:	0,00	39.668,05	87.534,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.872.632-91
Elismar Costa Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 09/04/2017 - PMA
PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.991.115/0001-01
Rd. AC-060076/0-2



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	ORD	04030001	2.947,85
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	04030002	2.009,44
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	04030003	2.032,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÕES					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/04/2017: 6.989,55
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272037 : 339030 : 0101.001	ORD	04040001	2.373,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/04/2017: 2.373,34
10228674000444 - CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	26011	272015 : 449052 : 0115.015	ORD	04060001	999,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 03 FUGÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, ESCOLA SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE E VULCÃO DO NORTE.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	04060002	2.103,63
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/04/2017: 3.102,63
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ORD	04120001	11.618,38
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/04/2017: 11.618,38
38840448268 - EVERALDO RAMOS	26011	272028 : 339036 : 0119.019	ORD	04180001	5.500,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADOS (LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E PEÇAS), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PIMPOLHO E MARIA ELIZIA BRITO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/04/2017: 5.500,00
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	ORD	04200001	11.280,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/04/2017: 11.280,95
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	ORD	04260001	15.064,15
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA E AFINS.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272041 : 339030 : 0101.001	ORD	04260002	32.617,15
# VALOR QUE SE EMPENHA GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ORD	04260003	18.877,20
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREIRO ABRIL A DEZEMBRO 2017					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 26/04/2017: 66.558,50
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	04280001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE. PORTARIA 28/04/2017/04 GAB-PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/04/2017: 299,16
					Qtd. Empenho: 13
					Total Geral: 107.722,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/O-2



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.461,00	2.947,85	20.513,15

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Desinfetante líquido com ação germicida-bactericida, de 2 litros, nas fragrâncias lavanda e eucalipto	CAIX	3,0000	41,3200	123,96
2	Escova em nylon com cabo para banheiro uso no vaso sanitário, com suporte em material de plástico	UNID	2,0000	11,6000	23,20
3	Escovão em piaçava com base e cabo de madeira para uso em lavagem de área em geral	UNID	4,0000	8,7000	34,80
4	Esponja plástica dupla face, FRD/ 60UND	FAR	1,0000	26,8500	26,85
5	Flanela para limpeza, cor amarela TAM. 28X48	UNID	10,0000	2,6500	26,50
6	Pano de prato (guardanapo de pano), liso, com boa absorção de água, 100% algodão, branco,	UNID	10,0000	5,6000	56,00
7	Pano de chão, tipo saco não alvejado, de 0,60 x 0,40 cm	UNID	20,0000	4,7800	95,60
8	Papel higiênico, cor branca, rolos de 60 m., pacote com 4 rolos – embalagem 16 unidades	FAR	4,0000	48,0000	192,00
9	Purificador de ar em spray (desodorizador), de 400ml, fragrâncias variadas – embalagem 12 unidades	CAIX	2,0000	107,8000	215,60
10	Rodo com borracha dupla, base 40 cm e cabo 115 cm plástico, resistente	UNID	5,0000	9,9000	49,50
11	Sabão em barra neutro de 200 g – embalagem plástica 5 unidades	PAC	3,0000	6,9000	20,70
12	Sabão em pó, de 1 kg - embalagem 24 unidades	CAIX	2,0000	204,7000	409,40
13	Saco plástico para lixo, preto, 100 litros, pacote 5 unidades – embalagem 25 pacotes	FAR	5,0000	48,9000	244,50
14	Saco plástico para lixo, preto, 50 litros, pacote 5 unidades – embalagem 25 pacotes	FAR	5,0000	37,8000	189,00
15	Soda cáustica de 1 kg - embalagem 12 unidades (potes)	CAIX	2,0000	291,6000	583,20
16	Vassoura de cerdas de piaçava, base em madeira de 22 cm e cabo em madeira de 110 cm	UNID	10,0000	5,8500	58,50
17	Álcool etílico em gel, COMPOSIÇÃO Hidroalcoólica frasco 500ml - UNITÁRIO	UNID	10,0000	5,4500	54,50
18	Limpa vidros, com álcool, de 500 ml – embalagem 12 unidades,	CAIX	2,0000	62,5000	125,00
19	Lustra moveis, perfumado, de 200 ml, embalagem 12 unidades,	CAIX	2,0000	48,3500	96,70
20	Água sanitária, à base de cloro, com ação alvejante – bactericida de 1 litro	UNID	36,0000	1,9800	71,28
21	Álcool etílico hidratado líquido de 1 litro	UNID	12,0000	6,3800	76,56
22	Saco plástico para lixo, preto, 30 litros, pacote 5 unidades – embalagem 25 pacotes	FAR	5,0000	34,9000	174,50

///DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

2.947,85

Autorizo o empenho

Data: 03/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.513.932-51

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Elismar Rodrigues
Secretário de Planejamento e Finanças
Data: 03/04/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030002]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
113.759,57	2.009,44	111.750,13

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO, em pó, a base de: açúcar/ cacau/ maltodextrina 3g de proteína / 1,5g de lipídios	FAR	2,0000	136,7500	273,50
2	ACUCAR, tipo triturado, cor branca, e sem umidade e sujidade. Fardo com 30 quilos PCT/1KG	FAR	3,0000	115,0800	345,24
3	BISCOITO, tipo cream cracker, a base de: farinha de trigo/ gordura ..valor calórico 440 kcal,	CAIX	2,0000	76 8600	153 72
4	BISCOITO, tipo MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal hidroge., milho, composição	CAIX	2,0000	96 0100	192 02
5	CAFÉ: Tipo torrado e moído, acondicionado a vácuo pacote de 250gr. Caixa c/20 pct	CAIX	3,0000	112 0000	336 00
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL: De boa qualidade, vitaminado, pacote com 200 gr., do fabricante, data de	CAIX	3,0000	236 3200	708 96

//DOIS MIL NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS//

2.009,44

Autorizo o empenho

Data: 03/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 103.013.043-01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Elisma Maria Rodrigues
Secretária Municipal de Educação
CPF: 103.013.043-01



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030003]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO, em pó, a base de: açúcar/ cacau/leite em pó integral, composição nutricional	FAR	2,0000	136,7500	273,50
2	ACUCAR, tipo triturado, cor branca, e sem umidade e sujidade. Fardo com 30 quilos PCT/1KG	FAR	2,0000	115,0800	230,16
3	BISCOITO, tipo cream cracker, a base de: farinha de trigo....de proteínas / valor calórico 440 kcal.	CAIX	3,0000	76,8600	230,58
4	BISCOITO, tipo MAISENA, a base de: farinha de trigo....amido de milho, composição nutricional	CAIX	2,0000	96,0100	192,02
5	CAFÉ, Tipo torrado e moido, acondicionado a vácuo pacote de 250gr. Caixa c/20 pct	CAIX	2,0000	112,0000	224,00
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL: De boa qualidade, vitaminado, pacote com 200 gr....do fabricante, data de	CAIX	3,0000	236,3200	708,96
7	SUCO EM GARRAFA DE MARACUJA 500ml cx/12.	CAIX	2,0000	43,2600	86,52
8	SUCO EM GARRAFA DE CAJU 500ml cx/12.	CAIX	2,0000	43,2600	86,52

//DOIS MIL TRINTA E DOIS REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS//

2.032,26

Autorizo o empenho

Data: 03/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.313.933-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Planejamento e Finanças



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04040001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Água sanitária, à base de cloro, com ação alvejante – bactericida de 1 litro	UNID	24,0000	1,9800	47,52
2	Alcool etílico hidratado líquido de 1 litro	UNID	12,0000	6,3800	76,56
3	Alcool etílico em gel, COMPOSIÇÃO: Hidroalcoólica frasco 500ml - UNITARIO	UNID	12,0000	5,4500	65,40
4	Desinfetante líquido com ação germicida-bactericida, de 2 litros, nas fragrâncias lavanda e eucalipto	CAIX	3,0000	41,3200	123,96
5	Escovão em piaçava com base e cabo de madeira para uso em lavagem de área em geral	UNID	5,0000	8,7000	43,50
6	Flanela para limpeza, cor amarela TAM. 28X48	UNID	8,0000	2,6500	21,20
7	Limpa vidros, com álcool, de 500 ml – embalagem 12 unidades.	CAIX	2,0000	62,5000	125,00
8	Lustra moveis, perfumado, de 200 ml, embalagem 12 unidades.	UNID	2,0000	48,3500	96,70
9	Pano de copa, 100% algodão, na cor branco	UNID	10,0000	5,4500	54,50
10	Papel higiênico cor branca, rolos de 60 m., pacote com 4 rolos – embalagem 16 unidades	FAR	4,0000	48,0000	192,00
11	Purificador de ar em spray (desodorizador), de 400ml, fragrâncias variadas – embalagem 12 unidades	CAIX	1,0000	107,8000	107,80
12	Rodo com borracha dupla, base 40 cm e cabo 115 cm plástico, resistente	UNID	8,0000	9,9000	79,20
13	Sabão em barra neutro de 200 g – embalagem plástica 5 unidades	PAC	6,0000	6,9000	41,40
14	Sabão em pó, de 1 kg - embalagem 24 unidades	CAIX	2,0000	204,7000	409,40
15	Saco plástico para lixo, preto, 100 litros, pacote 5 unidades – embalagem 25 pacotes	FAR	5,0000	48,9000	244,50
16	Saco plástico para lixo, preto, 50 litros, pacote 5 unidades – embalagem 25 pacotes	FAR	4,0000	37,8000	151,20
17	Soda cáustica de 1 kg - embalagem 12 unidades (potes)	CAIX	1,0000	291,6000	291,60
18	Vassoura de cerdas de piaçava, base em madeira de 22 cm e cabo em madeira de 110 cm	UNID	10,0000	5,8500	58,50
19	Pano de chão, tipo saco não alvejado, de 0,60 x 0,40 cm	UNID	30,0000	4,7800	143,40

///DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

2.373,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2017

Data: 04/04/2017

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

Elismar Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Bocaina II



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04060001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA

Endereço: CANDIDO MENDES

Compl: RUA

CNPJ/CPF: 10228674000444

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 0115 015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de

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 A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 03 FOGÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, ESCOLA SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE E VULCÃO DO NORTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPRA DE 03 FOGÃO PARA AS ESCOLAS	UNID	3,0000	333,0000	999,00

//NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS//

999,00

Autorizo o empenho

Data: 06/04/2017


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 12.123.456-78

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 06/04/2017


Edmar de Almeida Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 12.123.456-78



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04060002]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO, em pó, a base de: açúcar/ cacau/ ...sal/ leite em pó integral, composição	FAR	3,0000	136,7500	410,25
2	ACUCAR, tipo triturado, cor branca, e sem umidade e sujidade, Fardo com 30 quilos PCT/1KG	FAR	2,0000	115,0800	230,16
3	CAFÉ Tipo torrado e moído, acondicionado a vácuo pacote de 250gr. Caixa c/20 pct	CAIX	5,0000	112,0000	560,00
4	BISCOITO, tipo cream cracker, a base de: farinha de ...12% de proteínas / valor calórico 440 kcal,	CAIX	2,0000	76,8600	153,72
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL: De boa qualidade, vitaminado, pacote com 200 gr,...fabricante, data de	CAIX	2,0000	236,3200	472,64
6	BISCOITO, Sabor coco doce, tipo rosquinhas, embalagens contendo 400gr, ...de validade e peso	CAIX	2,0000	138,4300	276,86

//DOIS MIL, CENTO E TRES REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS//

2.103,63

Autorizo o empenho

Data: 06/04/2017

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 145.736.610-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/04/2017

Elismar Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 145.736.610-02



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04120001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO COM AÇÃO ALVEJANTE-1L	UNID	144,0000	1,9800	285,12
2	ALCOOL ETILICO HIDRATA DO500ML	UNID	24,0000	6,3800	153,12
3	ALCOOL ERILICO EM GEL 500ML	UNID	24,0000	5,4500	130,80
4	DESINFETANTE LIQUIDO	CAIX	12,0000	41,3200	495,84
5	detegente liquido p/ louça 500 500 ml cx/12	CAIX	10,0000	21,7500	217,50
6	ESPONJA PLASTICA DUPLA FACE FRD/60 UND	FAR	1,0000	26,8500	26,85
7	LIMPA VIDRO COM ALCOOL 500 ML CX/12	CAIX	3,0000	62,5000	187,50
8	PANO DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO 0,60X0,40 CM	UNID	100,0000	4,7800	478,00
9	PAPEL TOALHA INTERCALADAS.20X21 CM PACOTE COM 2 FRD/12	FAR	2,0000	46,5000	93,00
10	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PCT/4 (ROLOS) FRD/16 PCT	FAR	14,0000	48,0000	672,00
11	PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DORIZDOR) 400ML FRAG VARIADAS CX/12UND	UNID	5,0000	107,8000	539,00
12	SABÃO EM BARRA NEUTRO DE 200GPTC/5UND	PAC	10,0000	6,9000	69,00
13	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24 UND	CAIX	7,0000	204,7000	1.432,90
14	VASSORA CERDAS EM PLAÇA VA BASE EM MADEIRA 22 CABO 110 CM	DUZI	100,0000	5,8500	585,00
15	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO 50 L FRD/25 PTC	FAR	2,0000	37,8000	75,60
16	CSTO PARA LIXO	UNID	8,0000	63,0000	504,00
17	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23	CAIX	2,0000	98,0000	196,00
18	LUSTRA MOVEIS PERFUMADO 200ML CX/12	CAIX	10,0000	48,3500	483,50
19	LUVAS DE BORRACHA NA COR AMARELA CX/100 PARES	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
20	LUVAS DE BORRACHA G CX/100	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
21	PA DE PLASTICO E CABO PLASTICO PARA LIXO	UNID	20,0000	21,0000	420,00
22	SABONETE LIQUIDO 2 LT CX/6	CAIX	10,0000	91,0000	910,00
23	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO 100 L FRD/25 PTC	FAR	10,0000	48,9000	489,00
24	SACO PLASTICO PARA LIXO COR PRETA 30 L- FRD PCT COM 5 UND	FAR	10,0000	34,9000	349,00
25	SODA CAUSTICA DE 1 KG CX/12 (POTES)	CAIX	4,0000	291,6000	1.166,40
26	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 2 L	UNID	5,0000	116,1500	580,75
27	JOGO DE COPO DE VIDRO O6 UND	JOG	5,0000	23,3000	116,50

//ONZE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS. TRINTA E OITO CENTAVOS//

11.618,38

Autorizo o empenho

Data: 12/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 145.736.610-01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2017

Elton Rodrigues
Secretário de Finanças
CPF: 145.736.610-01



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04180001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: EVERALDO RAMOS

Endereço: Av. SENADOR LEMOS

Compl: AVENIDA

CNPJ/CPF: 38840448268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0/0 - DISPENSÁVEL, ART. 17, PARÁGRAFO 4º, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E AR CONDICIONADOS (LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E PEÇAS), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PIMPOLHO E MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

//CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autorizo o empenho

Data: 18/04/2017

Carlos Sávio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 100.543.923-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/04/2017

Elismar Mendes Rodrigues
Secretário Municipal de Educação
CPF: 000.000.000-00



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.513,15	11.280,95	9.232,20

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 MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO COM AÇÃO ALVEJANTE- 1L	UNID	144,0000	1,9800	285,12
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	UNID	36,0000	6,3800	229,68
3	ALCOOL ETILICO EM GEL 500ML	UNID	24,0000	5,4500	130,80
4	BACIA GRANDE DE PLASTICO 30X40 CM 20L	UNID	5,0000	39,7000	198,50
5	BALDE PLASTICO COM ALÇA RESISTENTE C/20 L	UNID	5,0000	22,6200	113,10
6	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE 8L	UNID	20,0000	15,9500	319,00
7	CESTO DE LIXO PLASTICO, REDONDO C/TAMPA E PEDAL 10 L	UNID	5,0000	31,0500	155,25
8	CESTO DE LIXO, REDONDO/TELADO 8L	UNID	10,0000	9,9800	99,80
9	CESTO DE LIXO PLASTICO C/TAMPA E ALÇA LATERAIS DE PLASTICO 60 L	UNID	5,0000	63,0000	315,00
10	DESINFETANTE LIQUIDO C/ AÇÃO GERMICIDA BACTERICIDA CX/6 UND	UNID	10,0000	41,3200	413,20
11	DETERGENTE LIQUIDO P/LOUÇA 500ML CX/12	UNID	5,0000	21,7500	108,75
12	ESCOVÃO EM PIAÇAVA C BASE E CABO DE MADEIRA	UNID	10,0000	8,7000	87,00
13	ESPONJA PLASTICA DUPLA FACE FRD/60 UND	UNID	2,0000	26,8500	53,70
14	PLANELA P/ LIMPEZA AMARELA TAM.28X48	UNID	30,0000	2,6500	79,50
15	LIMPA VIDRO COM PERFUMADO 200ML CX/12	CAIX	24,0000	62,5000	1.500,00
16	LUSTRA MOVES, PERFUMADO 200ML CX/12 UND	CAIX	12,0000	48,3500	580,20
17	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, RESISTENTE(M) COR AMARELA	CAIX	1,0000	481,0000	481,00
18	PANO DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO	UNID	20,0000	4,7800	95,60
19	PAPEL TOALHA, INTERCALADAS, NA COR BRANCA, 20X21 CM FRD/12	FAR	3,0000	46,5000	139,50
20	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, PCT/4(ROLOS) FRD/16 PCT	FAR	6,0000	48,0000	288,00
21	PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DORIZADOR) 400ML FRAG.VARIADAS CX/12 UND	UNID	3,0000	107,8000	323,40
22	RODO COM BORRACHA DUPLA, BASE 40 CM E CB 115 CM PLASTICO	UNID	10,0000	9,9000	99,00
23	SABÃO EM BARRA NEUTRO DE 200G PCT/5 UND	POT	6,0000	6,9000	41,40
24	SABÃO EM BARRA DE COCO DE 200G PCT/5	POT	6,0000	6,5000	39,00
25	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24 UND	CAIX	4,0000	204,7000	818,80
26	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERAS) 2L	CAIX	1,0000	91,0000	91,00
27	SACO PLASTICO LISO DE 15X30 CM 1KG PCT/100	PAC	8,0000	2,1000	16,80
28	SACO PLASTICO LISO DE 19X35 CM 1KG PCT/100	PAC	8,0000	2,7500	22,00
29	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 100 L FRD/25 PCT	FAR	20,0000	48,9000	978,00
30	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 50 L FRD/25 PCT	FAR	20,0000	37,8000	756,00
31	SACO PLASTICO PARA LIXO COR PRETA 30 L- FRD /25 PCT COM 5UND	FAR	10,0000	34,9000	349,00
32	SODA CAUSTICA DE 1KG CX/12 UND (POTES)	CAIX	1,0000	291,6000	291,60
33	BANDEJA PLASTICA QUADRADA 15X30 CM	UNID	5,0000	16,5000	82,50
34	CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA CAPAC.100L	UNID	1,0000	72,0000	72,00
35	CONJUNTO DE POTES PLASTICOS P/MANTIMENTO C/TAMPA	UNID	5,0000	69,8800	349,40
36	FOSFORO CX/40 PALITOS PCT/10	PAC	2,0000	3,5000	7,00
37	GARRAFA PLASTICA 1 LITRO	UNID	10,0000	18,4000	184,00
38	JOGO DE COPO DE VIDRO 06 UND	JOG	10,0000	23,3000	233,00
39	PILHA ALCALINA TAMANHO d 1.5 V R20.NÃO RECARREGAVEL	PAC	2,0000	25,3000	50,60
40	PAPEL ALUMINHO ROLO 30CMX4 M	UNID	10,0000	4,4000	44,00
41	PLASTICO FILME PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE 28X30 CM	UNID	10,0000	6,7000	67,00



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200001]

Abril / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 2L	UNID	5,0000	116,1500	580,75
43	PANO DE PRATO (GUARDANAPO DE PANO) LISO, BRANCO 35X60 CM.	UNID	20,0000	5,6000	112,00

///ONZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

11.280,95

Autorizo o empenho

Data: 20/04/2017


Carlos Santos
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.942

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017


Elisma Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
Assessoria de Planejamento e Orçamento



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

LICITAÇÃO 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONFORME O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA E AFINS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT/400G, FRD/24 PCT	FAR	3,0000	136,7500	410,25
2	AÇUCAR, TIPO TRITURADO, COR BRANCA E SEM UMIDADE FRD/30 PCT	FAR	5,0000	115,0800	575,40
3	ARROZ, TIPO AGULHA, LONGO FINO, TIPO 1, FRD/30KG	FAR	4,0000	113,8200	455,28
4	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, FRD/30KG	FAR	4,0000	111,0500	444,20
5	AZEITE DE DENDÊ, 200ML, CX/12 UND	CAIX	3,0000	63,8400	191,52
6	VINAGRE -VINHO 750ML CAIXA C/12UND	CAIX	3,0000	70,3900	211,17
7	AVEIA EM FLOCOS, PACOTES DE 200G, CX/28 PCT	CAIX	4,0000	96,6000	386,40
8	FARFALHA LACTEA 210G CX/24	CAIX	4,0000	175,0000	700,00
9	BETERRABA CX/20 KG	CAIX	2,0000	112,0000	224,00
10	BISCOITO CREAN CRACKER 400G CX/20 PTC	CAIX	7,0000	76,8600	538,02
11	BISCOITO DE MAISENA 400G CX/20PTC	CAIX	3,0000	96,0100	288,03
12	BISCOITO SABOR COCO DOCE, TIPO ROSQUINHA, CX/28 UND DE 400G	CAIX	4,0000	138,4300	553,72
13	CAFÉ, TIPO TORRADO E MOIDO, PCT 250G CX/20	CAIX	4,0000	112,0000	448,00
14	PROTEINA DE SOJA PCT 400G CX/24 PCT	FAR	3,0000	183,1200	549,36
15	FEIJÃO PRETO PCT 1K FRD/30KG	FAR	3,0000	224,0000	672,00
16	FEIJÃO RAJADO PCT 1KG FRD/30KG	FAR	3,0000	208,6000	625,80
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200G CX/50 UND	CAIX	15,0000	236,3200	3.544,80
18	MACARRÃO COM OVOS, DE 500G, FRD/10 PCT	FAR	20,0000	25,9000	518,00
19	MASSA DE SOPA DE 500G, FRD 20 PCT	FAR	1,0000	74,2000	74,20
20	PÃO DE CHÁ 50G	UNID	1200,0000	0,6300	756,00
21	POLPA DE FRUTA TAPEREBA PCT 1K	KILO	45,0000	29,4000	1.323,00
22	POLPA DE FRUTA MARACUJA PCT 1KG	KILO	45,0000	35,0000	1.575,00

//QUINZE MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS, QUINZE CENTAVOS//

15.064,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2017

Data: 26/04/2017



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260002]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereco: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTACAO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHACOLATADO EM PO PCT/400GFRD/24PTC	FAR	2,0000	136,7500	273,50
2	AÇUCAR TIPO TRITURADO, COR BRANCA E SEM UMIDADE FRD/30PCT/1KG	FAR	5,0000	115,0800	575,40
3	ARROZ, TIPO AGULHA FRD/30KG	FAR	4,0000	113,8200	455,28
4	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 FRD/30KG	FAR	4,0000	111,0500	444,20
5	AZEITE DE DENDE DE 200ML CX/12 UND	CAIX	3,0000	63,8400	191,52
6	VINAGRE VINHO 750ML CX/12UND	CAIX	3,0000	70,3900	211,17
7	AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM DE 200G CX/28	CAIX	4,0000	96,6000	386,40
8	FARINHA LACTEA 210G CX/24	CAIX	4,0000	175,0000	700,00
9	BETERRABA CX/24 KG	CAIX	2,0000	112,0000	224,00
10	BISCOITO CREAM CRACKER 400G CX/20 PTC	CAIX	8,0000	76,8600	614,88
11	BISCOITO DE MAISENA 400G CX/ 20 PTC	CAIX	4,0000	96,0100	384,04
12	BISCOITO SABO COCO DOCE TIPO ROSQUINHA CX/28 UND 400G	CAIX	4,0000	138,4300	553,72
13	CARNE BOVINA MOIDA(ALCATRA, PATINHO CABEÇA DE LOMBA)	KILO	200,0000	11,2000	2.240,00
14	CARNE BOVINA S/ OSSO (ALCATRA OU PATINHO)	KILO	180,0000	28,0000	5.040,00
15	CENOURA, BULBO DE TAM MEDIO	KILO	60,0000	6,0800	364,80
16	CEBOLA BULBO DE TAM. MEDIO	KILO	6,0000	39,2000	235,20
17	CARNE BOVINA EM CONSERVA TIPO DESFIADA LT 320G CX/24UND	CAIX	5,0000	140,7800	703,90
18	CHARQUE E BOVINA DIANTEIRA PCT/KG	KILO	12,0000	420,0000	5.040,00
19	CAFE TIPO TORRADA DE MOIDO PCT 250G CX/20	CAIX	4,0000	112,0000	448,00
20	CONDIMENTO CUMINHO. PCT 50G FRD/20	FAR	2,0000	63,0000	126,00
21	PROTEINA DE SOJA PCT 400G CX/24 PCT	FAR	4,0000	183,1200	732,48
22	CREME DE LEITE 200G CX/27 UND	CAIX	8,0000	69,9300	559,44
23	EXTRATO DE TOMATE 190 G CX/12UND	CAIX	12,0000	23,1000	277,20
24	FARINHA DE TAPIOCA 200G FRD/20 PTC	FAR	12,0000	54,6000	655,20
25	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PCT 1K	FAR	6,0000	34,0200	204,12
26	FRANGO TIPO PEITO SEM OSSO CX/15KG	CAIX	14,0000	189,0000	2.646,00
27	MILHARINA FLOCADA 500G FRD/15KG	FAR	8,0000	44,9400	359,52
28	LEITE DE COCO 200ML CX/12 GARRAFAS	CAIX	14,0000	34,0000	476,00
29	LEITE DE CAVA EM PÓ INTEGRAL PTC 200G CX/50 UND	CAIX	4,0000	236,3200	945,28
30	SUCO EM GARRFA DE MARACUJA, 500 ML CX/12	CAIX	5,0000	43,2600	216,30
31	LEGUMES EM CONSERVA TIPO SELETA 200G CX/24 UND	CAIX	6,0000	56,9800	341,88
32	MASSA DE SOPA 500G/ FRD 20PTC	FAR	4,0000	74,2000	296,80
33	MARGARINA BALDE 15KG	CAIX	3,0000	43,6800	131,04
34	MILHO BRANCO COM 500G	FAR	14,0000	46,2000	646,80
35	OLEO DE SOJA	CAIX	4,0000	111,7200	446,88
36	POLPA DE FRUTA TAPEREBA PCT 1K	KILO	45,0000	29,4000	1.323,00
37	POLPA DE FRUTA MARACUJA PCT/1K	KILO	45,0000	35,0000	1.575,00
38	SAL IODSDO DE 1KG FRD/30	FAR	30,0000	22,2600	667,80
39	SALSICHA PCT/5	PAC	12,0000	46,2000	554,40
40	LEGUMES EM NATURA TIPO BATATA INGLESA	CAIX	70,0000	4,2000	294,00
41	COLORIFICO EM PÓ A BASE DE URUCUM PCT 500G FRD/20	FAR	1,0000	56,0000	56,00



///TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, QUINZE CENTAVOS///

32.617,15

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2017


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 143.143.143-14

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2017


Elismar Rodrigues
Secretário de Finanças
PM A



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260003]

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 -

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.055,23	18.877,20	31.178,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO ABRIL A DEZEMBRO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ABRIL A DEZEMBRO	UNID	1,0000	18.877,2000	18.877,20

18.877,20

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, VINTE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 167.713.22

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2017

Elismar de Fátima Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
Data: 26/04/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280001]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Compl:

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

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
19.411,38	299,16	19.112,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, NO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE. PORTARIA 28/04/2017/04 GAB-PMA

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

299,16

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

Autorizo o empenho

Data: 28/04/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/04/2017

Elomar Rodrigues
Secretário Municipal de Educação



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	04030001	01020001	5.000,00
Liquidação nesta data					5.000,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	04040001	02220001	1.862,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.180					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	271018 : 449052 : 0101.001	04040002	02010001	1.325,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.181					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04070001	03300002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 30/03/2017/002- GAB/PMA					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04070002	03300001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 30/03/2017/002- GAB/PMA					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04070003	03300003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 30/03/2017/002- GAB/PMA					
10228674000444 - CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	26011	272015 : 449052 : 0115.015	04070004	04060001	999,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.104.615					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	04100001	01050001	1.466,68
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000076					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272037 : 339030 : 0101.001	04100002	04040001	2.373,34
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DA NOTA FISCAL Nº 000.006.406					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	04100003	04030001	2.947,85
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DA NOTA FISCAL Nº 000.006.401					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	04100004	04030002	2.009,44
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.405					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	04100005	04030003	2.032,26
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.400					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272041 : 339030 : 0101.001	04120001	03200001	13.317,20
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.383					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	04130001	04060002	2.103,63
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.411					
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	04170001	04120001	11.618,38
LIQUIDADO NESTA DATA A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.419					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04240001	03300004	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/001-GAB/PMA					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04240002	03300005	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/001-GAB/PMA					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04240003	03310001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2017/002-GAB/PMA					
1600105 GovNet Versão: 170719011 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					

PAULO JORGE DE OLIVEIRA - MR
19.04.2017 14:24:28
Pag. 1 de 2



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	04030001	04030001	01020001	5.000,00
# PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E OLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1						5.000,00
Soma do dia 03/04/2017:						5.000,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	272028 : 339030 : 0119.019	04060001	04040001	02220001	1.862,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.180						
# CARGA DE GAS PARA BOTIÃO DE GAS 13 KG						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	26011	271018 : 449052 : 0101.001	04060002	04040002	02010001	1.325,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.181						
# AQUISIÇÃO DE BOTIGAO DE GAS GLP DE 13 KG						
Pagamentos do dia: 2						3.187,50
Soma do dia 06/04/2017:						3.187,50
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04070001	04070001	03300002	641,34
# PAGAMENTO DE DIARIAS PORTARIA Nº 30/03/2017/002- GAB/PMA.						
# 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/PMA						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04070002	04070002	03300001	472,56
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA Nº 30/03/2017/002- GAB/PMA.						
# 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/PMA						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	04070003	04070003	03300003	299,16
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA Nº 30/03/2017/002- GAB/PMA.						
# 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/PMA						
Pagamentos do dia: 3						1.413,06
Soma do dia 07/04/2017:						1.413,06
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	04100001	04100001	01050001	1.466,68
# PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 20170000000076						
# SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS						
Pagamentos do dia: 1						1.466,68
Soma do dia 10/04/2017:						1.466,68
10228674000444 - CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	26011	272015 : 449052 : 0115.015	04120001	04070004	04060001	999,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.104.615						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 03 FUGÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, ESCOLA SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE E VULCÃO DO NORTE						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272041 : 339030 : 0101.001	04120002	04120001	03200001	13.317,20
# PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.383						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DETA SECRETARIA						
Pagamentos do dia: 2						14.316,20
Soma do dia 12/04/2017:						14.316,20
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272037 : 339030 : 0101.001	04200001	04100002	04040001	2.373,34
# PAGO NESTA DATA PAG DA NOTA FISCAL Nº 000.006.406						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA CNPJ 12.460.716/0001-01 RG 12.000076/0-2						



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

CNPJ 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119 019	04200002	04100003	04030001	2.947,85
# PAGO NESTA DATA PAG. DA NOTA FISCAL Nº 000.006.401						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115 015	04200003	04100004	04030002	2.009,44
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.405						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115 015	04200004	04130001	04060002	2.103,63
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.411						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115 015	04200005	04100005	04030003	2.032,26
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.400						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÕES						
Pagamentos do dia: 5						11.466,52
Soma do dia 20/04/2017:						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119 019	04240001	04240001	03300004	472,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/001-GAB/PMA						
# 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 LÍNGUA 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-PMA						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119 019	04240002	04240002	03300005	472,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/001-GAB/PMA						
# 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 LÍNGUA 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-PMA						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	272028 : 339014 : 0119 019	04240003	04240003	03310001	299,16
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2017/002-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COMA 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						
Pagamentos do dia: 3						1.244,28
Soma do dia 24/04/2017:						
14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272028 : 339030 : 0119 019	04270001	04170001	04120001	11.618,38
# PAGO NESTA DATA A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.419						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119 019	04270002	04260001	01020001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.319						
# 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 A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 2						17.618,38
Soma do dia 27/04/2017:						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101 001	04280001	04280002	04260003	18.877,20
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO ABRIL A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118 018	04280002	04280003	03010003	139.485,80
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017						

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.041.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	04280003	04280004	03010005	105.373,03

PAGAMENTO NESTA DATA

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/04/2017:	263.736,03
	Qtd. Pagamento:	22
	Total Geral:	319.448,65

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-01


Dilmara de Souza Rodrigues
Secretaria de Admin. e Finanças
Despacho nº 17.217 - RMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/O-2



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00945376235-MARINEIDE MORAES NASCIMENTO

26011	04260001	1001069	151.00
Soma do dia 26/04/2017:			151.00

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA

72277769215-MARINALVA VALES SILVA

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES

74852370206-JULIANA SILVA PENHA

74852370206-JULIANA SILVA PENHA

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA

26011	04270001	1001069	265.62
26011	04270003	1001069	432.43
26011	04270004	1001069	206.89
26011	04270005	1001069	575.38
26011	04270006	1001069	958.96
26011	04270007	1001069	579.00
26011	04270008	1001069	425.87
26011	04270009	1001069	246.52
26011	04270010	1001069	224.88
Soma do dia 27/04/2017:			3.915.55

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

26011	04280001	1001069	16.860.35
26011	04280002	1001069	18.741.15
Soma do dia 28/04/2017:			35.601.50
Total Geral:			39.668.05

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
CPF: 160.8

Elismar Silva Rodrigues
Secretário de Administração
CPF: 160.8

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 15.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2



DECRETO

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE MIL 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 ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL		
339030-0101.001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030001	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	15.000,00

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL		
339014-0101.001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030001	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Abril de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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