



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Junho/2017

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	376.380,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	505.180,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.927,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.809,07	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.142,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	78.075,93		
SALDO ANTERIOR	764.544,23	SALDO ATUAL	801.559,56
TOTAL	1.314.809,54	TOTAL	1.314.809,54

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.272.307,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.028.349,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.515,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	460.541,81	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	401.440,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	522.689,66		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	801.559,56
TOTAL	3.327.865,67	TOTAL	3.327.865,67

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	764.544,23	
SAQUES		715.587,74
DESPÓSITOS	752.603,07	
SALDO ATUAL		801.559,56
TOTAL	1.517.147,30	1.517.147,30

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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 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	706.701,24	359.788,26	339.364,98	727.124,52
		Soma:	706.701,24	359.788,26	339.364,98	727.124,52
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	34.498,76	4.915,40	0,00	39.414,16
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	101,50	0,55	0,00	102,05
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	4.341,17	20,63	0,00	4.361,80
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	10.831,45	10.630,29	0,00	21.461,74
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	8.070,11	1.025,18	0,00	9.095,29
		Soma:	57.842,99	16.592,05	0,00	74.435,04
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	315.227,27	315.227,27	0,00
2001103 : CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	001 : 99999	0101.001	0,00	60.995,49	60.995,49	0,00
		Soma:	0,00	376.222,76	376.222,76	0,00
		Total:	764.544,23	752.603,07	715.587,74	801.559,56

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 JOAO DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861/716/0001-01
RG. AP-000006/0-2



30/06/2017 15:52:35

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	5,06 C	
02/06/2017		0000	14011 639 IPVA	350	765,30 C	
02/06/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.114,67 C	
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	660.261.000.115.018	472,56 D	
			02/06 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.080	427,56 D	
			02/06 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.080	427,56 D	
			02/06 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.080	641,34 D	
			02/06 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.551	299,16 D	
			02/06 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.551	199,44 D	
			02/06 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.629	315,04 D	
			02/06 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.629	315,04 D	
			02/06 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.629	315,04 D	
			02/06 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.182	199,44 D	
			02/06 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.420	299,16 D	
			02/06 3985 8420-4 EDGAR RAIMUNDO			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.143	694,69 D	
			02/06 3985 15143-2 DILCIANE MOURA			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.149	660,89 D	
			02/06 3985 15149-1 SAYMO NEGRAO M			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.156	726,49 D	
			02/06 3985 15156-4 MARIA GILDENE			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.156	2,00 D	
			02/06 3985 15156-4 MARIA GILDENE			
02/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.889,62 D	0,00 C
06/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	2.500,00 D	
			06/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
09/06/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	21,73 C	
09/06/2017		0000	14011 639 IPVA	350	654,61 C	
09/06/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.976,46 C	
09/06/2017		0000	14011 683 ITR	350	5,26 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.887,22 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.885,52 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.378,27 C	
09/06/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	397,61 C	
09/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121.206,68 D	0,00 C
12/06/2017		0000	14011 639 IPVA	350	346,07 C	
12/06/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716,46 C	
12/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.567	5.954,35 D	
			12/06 3985 5567-0 ANTONIO MARCOS			

12/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.891,82 C	0,00 C
13/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.015.168	1.058,00 D	
		13/06 3985 15168-8 WELTON R D SOU			
13/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,00 C	0,00 C
16/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	45,04 C	
16/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.043,24 C	
16/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.358,31 C	
16/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.446,59 D	0,00 C
20/06/2017	0000	14011 683 ITR	350	1,15 C	
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.808,11 C	
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.418,87 C	
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.035,56 C	
20/06/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,61 C	
20/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.399,30 D	0,00 C
26/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	5,32 C	
26/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.476,44 C	
26/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.041,89 C	
26/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.523,65 D	0,00 C
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	7.847,30 D	
		104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
27/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.847,30 C	0,00 C
28/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.138	102.970,43 D	
		28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.138	195.176,40 D	
		28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.012.039	7.935,30 D	
		28/06 3985 12039-1 A F PINHEIRO			
28/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	5.000,00 D	
		28/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	311.082,13 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 683 ITR	350	3,86 C	
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 952 FPE/FPM	350	2.787,84 C	
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 952 FPE/FPM	350	6.372,53 C	
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 952 FPE/FPM	350	75.535,00 C	
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 953 IPI/EXPORTACAO	350	68,50 C	
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,64 C	
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	664.435.000.012.396	206,89 D	
		30/06 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.008.637	432,43 D	
		30/06 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	662.825.000.112.468	269,28 D	
		30/06 2825 112468-4 MARIA C GOMES			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.012.341	151,00 D	
		30/06 3985 12341-2 MARINEIDE M NA			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.010.847	224,88 D	
		30/06 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.010.789	246,52 D	
		30/06 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.006.571	772,00 D	
		30/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.006.571	579,00 D	
		30/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	664.544.000.041.792	1.278,62 D	
		30/06 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
30/06/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.006.494	767,17 D	
		30/06 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.515,58 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Debito de Juros

646.608,94 C
727.124,52 C
0,00
30/06/2017

IOF
Data de Debito de IOF

0,00
03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

646.608,94

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:53:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	706.701,24			204.480,491167		
02/06/2017	APLICAÇÃO	6.889,62			1.992,514943	3,457750730	206.473,006110
06/06/2017	RESGATE	2.500,00			722,686249	3,459315857	205.750,319861
	Aplicação 30/03/2017	2.500,00			722,686249		
09/06/2017	APLICAÇÃO	121.206,68			35.014,163715	3,461647149	240.764,483576
12/06/2017	RESGATE	4.891,82			1.412,828753	3,462429534	239.351,654823
	Aplicação 30/03/2017	4.891,82			1.412,828753		
13/06/2017	RESGATE	1.058,00			305,499128	3,463185007	239.046,155695
	Aplicação 30/03/2017	1.058,00			305,499128		
16/06/2017	APLICAÇÃO	19.446,59			5.612,749246	3,464717404	244.658,904941
20/06/2017	APLICAÇÃO	85.399,30			24.637,211305	3,466272986	269.296,116246
26/06/2017	APLICAÇÃO	30.523,65			8.798,017080	3,469378352	278.094,133326
27/06/2017	RESGATE	7.847,30			2.261,376208	3,470143522	275.832,757118
	Aplicação 30/03/2017	7.847,30			2.261,376208		
28/06/2017	RESGATE	311.082,13			89.624,719882	3,470941169	186.208,037236
	Aplicação 30/03/2017	17.665,04			5.089,409223		
	Aplicação 31/03/2017	5.731,04			1.651,147678		
	Aplicação 10/04/2017	126.929,65			36.569,231674		
	Aplicação 11/04/2017	3.293,15			948,776496		
	Aplicação 17/04/2017	15.531,21			4.474,638119		
	Aplicação 20/04/2017	32.947,11			9.492,270803		
	Aplicação 24/04/2017	44.994,55			12.963,214070		
	Aplicação 28/04/2017	63.990,38			18.436,031819		
30/06/2017	APLICAÇÃO	80.515,58			23.186,577055	3,472508245	209.394,614291
30/06/2017	SALDO ATUAL	727.124,52			209.394,614291		209.394,614291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.701,24
APLICAÇÕES (+)	343.981,42
RESGATES (-)	327.379,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.821,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.821,11
SALDO ATUAL =	727.124,52

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:16:53

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Bancária	2.741.421.000.001	4.738,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.738,67 D	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	39.414,17 C
Saldo Disponível	39.414,17 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	39.414,17
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:44:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	34.498,76			9.982,044149		
13/06/2017	APLICAÇÃO	4.738,67			1.368,298254	3,463185007	11.350,342403
30/06/2017	SALDO ATUAL	39.414,16			11.350,342403		11.350,342403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.498,76
APLICAÇÕES (+)	4.738,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,73
SALDO ATUAL =	39.414,16

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:17:35

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					102,05 C
Saldo Disponível					102,05 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 102,05

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 18:45:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			101,50 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		0,51 C

Saldos

SALDO 102,05 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 16:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					4.361,80 C
Saldo Disponível					4.361,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.361,80

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:46:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.341,17			1.256,096318		
30/06/2017	SALDO ATUAL	4.361,80			1.256,096318		1.256,096318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.341,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,63
SALDO ATUAL =	4.361,80

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:18:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.537.381.000.002	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.537.682.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.537.805.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.538.164.000.002	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.538.229.000.001	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.570,00 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	21.461,74 C
Saldo Disponível	21.461,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	21.461,74
---------------------------	-----------

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 18:47:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			10.831,45 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,82 C
05/06	05/	JUROS	3985-3		52,88 C
06/06	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	10.570,00 C
07/06	07/	JUROS	3985-3		1,31 C
07/06	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,28 C

Saldos

SALDO

21.461,74 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 16:19:29

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.569.560.000.000	983,29 C	
		348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	983,29 D	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 9.095,28 C
Saldo Disponível 9.095,28 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 9.095,28

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 18:47:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.070,11			2.335,047056		
07/06/2017	APLICAÇÃO	983,29			284,179993	3,460095794	2.619,227049
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.095,29			2.619,227049		2.619,227049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070,11
APLICAÇÕES (+)	983,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,89
SALDO ATUAL =	9.095,29

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.729.616,00	376.380,31	0,00	2.272.307,74	0,00	1.457.308,26
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	4.121,20	0,00	18.976,52	0,00	-4.716,52
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	4.121,20	0,00	18.976,52	0,00	-4.716,52
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	4.121,20	0,00	18.976,52	0,00	-4.716,52
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	4.121,20	0,00	18.976,52	0,00	-4.716,52
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	372.259,11	0,00	2.253.331,22	0,00	1.462.024,78
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	372.259,11	0,00	2.253.331,22	0,00	1.462.024,78
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	16.291,96	0,00	82.917,34	0,00	168.952,66
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.088,00	4.738,67	0,00	35.720,89	0,00	41.347,11
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	42.280,00	0,00	55.360,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	983,29	0,00	4.916,45	0,00	983,55
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.463.486,00	355.967,15	0,00	2.170.413,88	0,00	1.293.072,12
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	355.967,15	0,00	2.170.413,88	0,00	1.293.072,12
Total:	3.729.616,00	376.380,31	0,00	2.272.307,74	0,00	1.457.308,26
RESUMO						
Receita Corrente	376.380,31	0,00	376.380,31	2.272.307,74	0,00	2.272.307,74
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	376.380,31	0,00	376.380,31	2.272.307,74	0,00	2.272.307,74


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 - ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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	38.936,20	160.986,34
Soma:	0,00	38.936,20	160.986,34
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	13.286,05	33.339,87
Soma:	0,00	13.286,05	33.339,87
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 ALIMENTÍCIA	0,00	5.552,49	27.408,72
Soma:	0,00	5.552,49	27.408,72
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.036,21	11.319,28
Soma:	0,00	2.036,21	11.319,28
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	35.998,12	189.628,21
Soma:	0,00	35.998,12	189.628,21
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	33.338,29
9999 : OUTRAS RETENCOES	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	33.703,82
Total:	0,00	95.809,07	460.541,81

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

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

PAULO SOARES DE ALMEIDA
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: 19.000076/0-2



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

Junho / 2017

RESUMO DE RECEITA

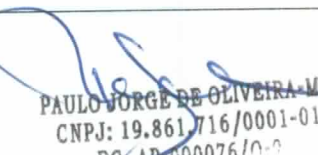
1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.121,20
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.738,67
1721350300 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	10.570,00
1721350400 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 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	355.967,15
Soma:	376.380,31
1002 - Previdencia Nacional - INSS	38.936,20
1004 - Imposto de Renda - IRRF	13.286,05
1009 - Pensao Alimentica	5.552,49
1014 - Consignação Banco do Brasil	35.998,12
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	2.036,21
Soma:	95.809,07
Total Geral:	472.189,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-0



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	33.781,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação: 3.732,00 0,00 0,00 3.732,00 0,00 999,00 0,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 2.733,00												
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:0101:001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030:0101:001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033:0101:001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036:0101:001-OUTROS 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 0,00 6.794,00												
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011:0118:018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	67.583,70	0,00	1.516.257,70	0,00	1.258.205,64	257.203,54	949.106,27	257.203,54	944.200,17	314.005,47	258.052,06
319013:0118:018-OBRIgACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	60.000,00	258.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.708,00
319091:0118:018-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação: 1.767.382,00 67.583,70 60.000,00 1.774.965,70 0,00 1.258.205,64 257.203,54 949.106,27 257.203,54 944.200,17 314.005,47 516.760,06												
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:0104:004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036:0104:004-OUTROS 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 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	06010001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS JOGOS DA BALEIA AZUL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/005-GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	06010002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS JOGOS DA BALEIA AZUL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/005-GAB/PMA.					
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	26011	272028 : 339036 : 0119.019	ORD	06010003	3.150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE ARARAQUARA MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.					
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	26011	272028 : 339036 : 0119.019	ORD	06010004	3.150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE PARATÚ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	26011	272039 : 339036 : 0119.019	ORD	06010005	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE SUCURIJÚ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.					
Empenhos do dia: 5					10.664,48
Soma do dia 01/06/2017:					10.664,48
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26011	272028 : 339039 : 0119.019	ORD	06020001	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2017.					
Empenhos do dia: 1					4.950,00
Soma do dia 02/06/2017:					4.950,00
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ORD	06080001	7.935,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 1					7.935,30
Soma do dia 08/06/2017:					7.935,30
46663088220 - ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA	26011	272028 : 319091 : 0119.019	ORD	06120001	11.908,71
# VALOR QUE SE EMPENHA PENDENTE NA AÇÃO DE COBRANÇA 1017/15- PROCESSO DE Nº 0001017-79.2015.8.03.0004, ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA.					
79459102204 - ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO	26011	272086 : 339030 : 0115.015	ORD	06120002	139,83
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 12/06/2017.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	26011	272086 : 339030 : 0115.015	ORD	06120003	244,50
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 12/06/2017.					
Empenhos do dia: 3					12.293,04
Soma do dia 12/06/2017:					12.293,04
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	26011	272086 : 339030 : 0115.015	ORD	06190001	334,83
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/04/2017 A 19/06/2017.					
79593186204 - GILVAN DE LIMA MORAIS	26011	272086 : 339030 : 0115.015	ORD	06190002	168,78
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 05/06/2017.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	26011	272086 : 339030 : 0115.015	ORD	06190003	1.963,60
# VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 26/06/2017.					
Empenhos do dia: 3					2.467,21
Soma do dia 19/06/2017:					2.467,21
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ORD	06260001	25.311,43
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREO JUNHO 2017					
Empenhos do dia: 1					25.311,43
Soma do dia 26/06/2017:					25.311,43
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	06290001	199,44



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELATÓRIO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DE SERVIÇOS DIVERSOS, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO DO "PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ", NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2017, CONFORME PORTARIA 29/06/2017/001-GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	06290002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO DO "PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ", NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2017, CONFORME PORTARIA 29/06/2017/001-GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	06290003	213,78
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PREMIO GESTÃO ESCOLAR OFERECIDO PELO CONSED(CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 a 30/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/06/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					840,78
Soma do dia 29/06/2017:					840,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ALT	06300001	20.000,00
# ADIÇÃO					
Empenhos do dia: 1					20.000,00
Soma do dia 30/06/2017:					20.000,00
Qtd. Empenho:					18
Total Geral:					84.462,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010001]

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS JOGOS DA BALEIA AZUL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/005-GAB/PMA.

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

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

315,04

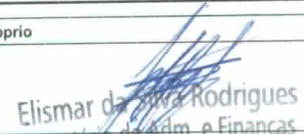
Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017


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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017


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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010002]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS JOGOS DA BALEIA AZUL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/005-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2017


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 EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010003]

FORNECEDOR

Nome: ELBILENE DE OLIVEIRA SALES

Endereço: LOCALIDADE ARAQUIÇAUÁ

Compl: ARAQUIÇAUÁ

CNPJ/CPF: 03004199297

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: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE ARARAQUARA MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE IMÓVEL	UNID	7,0000	450,0000	3.150,00

///TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS///

3.150,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010004]

FORNECEDOR

Nome: JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE

Endereço: LOCALIDADE PARATÚ

Compl: PARATÚ

UF: AP

CNPJ/CPF: 01988769205

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE PARATÚ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE IMÓVEL	UNID	7,0000	450,0000	3.150,00

///TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS///

3.150,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2017

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 EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06010005]

FORNECEDOR

Nome: ALACID FERREIRA MACIEL

Endereco: LOCALIDADE DO SUCURIJÚ

Compl: ZONA RURAL

UF: AP

CNPJ/CPF: 20865813272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIDADE NA LOCALIDADE DE SUCURIJÚ MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, COM ESCOPO DE FUNCIONAR COMO SALA DE AULA BEM COMO ALOJAMENTO PARA O PROFESSOR REFERENTE A MODALIDADE DE ENSINO ENFANTIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL/2017/SEMEDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE IMÓVEL	UNID	7,0000	550,0000	3.850,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

3.850,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

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



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06020001]

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 00/2017-PMA / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017-PMA / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ COR BRANCA ANO 2009/2009 POTENCIA 080CV PLACA NEW-5903, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA COMUNIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS ZONA RURAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ COR BRANCA.	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.950,00

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2017

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 06080001]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: A F PINHEIRO ME

Endereço: BARÃO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 14974375000167

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 30052017 / 2017 - DISPENSÁVEL, ART. 17, PARÁGRAFO 2º, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORRO PVC 20 CM X 6 MM, BRANCO	MET	60,0000	18,9000	1.134,00
2	FECHADURA EXT. INOX	UNID	20,0000	29,9500	599,00
3	LAMPADA COMPACTADA 3U 25W	UNID	40,0000	14,0000	560,00
4	CIMENTO 50 KG	SAC	40,0000	38,0000	1.520,00
5	DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2	UNID	18,0000	9,7500	175,50
6	ENXADA LARGA S/C	UNID	8,0000	29,5000	236,00
7	PREGO POLIDO 2 X 12	KILO	8,0000	7,0000	56,00
8	TINTA BRANCO NEVE 3,6L	LATA	8,0000	19,9000	159,20
9	CABO MULTIPLEXADO BI 2X1X10MM, ALUMINIO	MET	120,0000	4,7500	570,00
10	CONECTOR PARALELO ALUMINIO G	UNID	20,0000	17,5000	350,00
11	FITA ISOLANTE 19 X 20 M	UNID	4,0000	19,9000	79,60
12	ISOLADOR OLHAL PIMENTÃO C/PINO	UNID	8,0000	5,0000	40,00
13	DISJUNTOR 1 POLO 40	UNID	8,0000	18,5000	148,00
14	SUPER CAL REFINADO 5 KG	PAC	20,0000	8,5000	170,00
15	COMPENSADOR 6 MM 2.20X1 60MT	UNID	8,0000	70,0000	560,00
16	PERFIL AROFORROS MULT 100-200MM BRANCO	UNID	40,0000	18,0000	720,00
17	CURVA ELETRODUTO 2"	UNID	8,0000	9,7500	78,00
18	FITA ALTA FUSÃO 19MM X 10M	UNID	8,0000	27,0000	216,00
19	ENGATE FLEXIVEL 60CM	UNID	20,0000	4,9500	99,00
20	TUBO BRANCO ROSCA 3/4	UNID	12,0000	26,0000	312,00
21	UNIAO ROSCA 1"	UNID	12,0000	12,7500	153,00

///SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

7.935,30

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06120001]

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA

Endereço: JOSE KLEBER

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46663088220

NIT/PIS/PASEP: 17052254814

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PENDENTE NA AÇÃO DE COBRANÇA 1017/15- PROCESSO DE Nº 0001017-79.2015.8.03.0004, ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL	UNID	1,0000	11.908,7100	11.908,71

///ONZE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

11.908,71

Autorizo o empenho

Data: 12/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/06/2017

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 EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06120002]

FORNECEDOR

Nome: ESTERLENE DAMASCENO DE AZEVEDO

Endereço: RETIRO BOA VISTA RAMAL DA BASE AÉREA

Compl: RAMAL DA BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 79459102204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272086 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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 PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/05/2017 A 12/06/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃOZINHO	KILO	46,6100	3,0000	139,83

///CENTO E TRINTA E NOVE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

139,83

Autorizo o empenho

Data: 12/06/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2017

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 EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06120003]

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereco: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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 PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 12/06/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHEIRO VERDE	MAÇ	16,3000	15,0000	244,50

///DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

244,50

Autorizo o empenho

Data: 12/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06190001]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A SOLICITAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/04/2017 A 19/06/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃOZINHO	KILO	111,6100	3,0000	334,83

///TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

334,83

Autorizo o empenho

Data: 19/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2017

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 EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06190002]

FORNECEDOR

Nome: GILVAN DE LIMA MORAIS

Endereco: RETIRO BOA VISTA-RAMAL BASE AÉRA

Compl: RAMAL BASE AÉRA

CNPJ/CPF: 79593186204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272086 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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 PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 05/06/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	MAÇ	7,2000	15,0000	108,00
2	PIMENTA DO CHEIRO7,15	KILO	7,1500	8,5000	60,78

///CENTO E SESSENTA E OITO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

168,78

Autorizo o empenho

Data: 19/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2017

Elismar Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A



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

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06190003]

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereco: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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 PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2017 A 26/06/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DO CHEIRO (VERDE)	KILO	24,0000	8,5000	204,00
2	COUVE	MAÇ	14,0000	15,0000	210,00
3	BANANA PRATA	KILO	298,0000	5,2000	1.549,60

///UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E TRES REAIS, SESENTA CENTAVOS///

1.963,60

Autorizo o empenho

Data: 19/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260001]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO JUNHO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA TESOIRO	UNID	1,0000	25.311,4300	25.311,43

///VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

25.311,43

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2017

Elismar de 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 06290001]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

Endereco: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 59509449253

NIT/PIS/PASEP: 14016668324

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DE SERVIÇOS DIVERSOS, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO DO "PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ", NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2017, CONFORME PORTARIA 29/06/2017/001-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/06/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2017

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

Junho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06290002]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO DO "PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ", NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2017, CONFORME PORTARIA 29/06/2017/001-GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 29/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2017

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 06290003]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PREMIO GESTÃO ESCOLAR OFERECIDO PELO CONSED(CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 à 30/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/06/2017/002- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 29/06/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2017

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 EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

Junho / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/005- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020001	05220002	315,04
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/005- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020002	06010002	199,44
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/005- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020003	05220005	299,16
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/003- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020004	05220003	641,34
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/003- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020005	05220006	299,16
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/003- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020006	05220004	472,56
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/002-GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020007	05170004	427,56
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/002-GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020008	05170005	315,04
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/002-GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020009	05170006	199,44
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/004-GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020010	06010001	315,04
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/004-GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020011	05220001	427,56
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 02/06/2017:		3.911,34
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	06060001	01020001	2.500,00
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.021	26011	272041 : 339030 : 0101.001	06060002	05180001	13.525,85
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/06/2017:		16.025,85
46663088220 - ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001017-79.20.5.8.03.0004	26011	272028 : 319091 : 0119.019	06120001	06120001	5.954,35
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/06/2017:		5.954,35
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	06270001	01020001	5.000,00
14573661000110 - A R GOIS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.467	26011	272047 : 339030 : 0115.015	06270002	05260001	47.469,64
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/06/2017:		52.469,64
14974375000167 - A F PINHEIRO ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA Nº 000572	26011	272028 : 339030 : 0119.019	06280001	06080001	7.935,30
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG - JUNHO/2017	26011	272028 : 319011 : 0119.019	06280002	03010005	128.521,37
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG - JUNHO/2017	26011	272024 : 319011 : 0118.018	06280003	03010003	257.203,54
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO	26011	272037 : 319011 : 0101.001	06280004	06260001	25.311,43
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/06/2017:		418.971,64

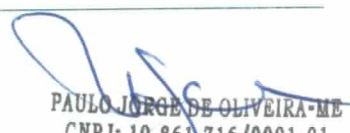
Qtd. Liquidação:	20
Total Geral:	497.332,82

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


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



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

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020001	06020001	05220002	315,04
# PAGO NESTA DATA DIARIA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/005- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/004-GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020002	06020002	06010002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/005- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS JOGOS DA BALEIA AZUL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/005-GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020003	06020003	05220005	299,16
# PAGO NESTA DATA DIARIAS						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020004	06020004	05220003	641,34
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/003- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020005	06020005	05220006	299,16
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/003- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EDGAR RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020006	06020006	05220004	472,56
# PAGO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 17/05/2017/003- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO JANETE ABREU DOS SANTOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 02/02/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/003-GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020007	06020007	05170004	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/002-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020008	06020008	05170005	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/002-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020009	06020009	05170006	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/002-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR: EDUCAÇÃO E VIDA, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17, 18 E 19/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/00-GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020010	06020010	06010001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/004-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS JOGOS DA BALEIA AZUL, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/005-GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	06020011	06020011	05220001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2017/004-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26/05/2017, CONFORME PORTARIA 17/05/2017/004-GAB/PMA.						

Pagamentos do dia: 11

Soma do dia 02/06/2017:

3.911,34



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	06060001	06060001	01020001	2.500,00

PAGO NESTA DATA

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	26011	272041 : 339030 : 0101.001	06060002	06060002	05180001	13.525,85
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.021

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

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 06/06/2017: 16.025,85

46663088220 - ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA	26011	272028 : 319091 : 0119.019	06120001	06120001	06120001	5.954,35
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001017-79.20.5.8.03.0004

VALOR QUE SE EMPENHA PENDENTE NA AÇÃO DE COBRANÇA 1017/15- PROCESSO DE Nº 0001017-79.2015.8.03.0004, ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 12/06/2017: 5.954,35

14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272047 : 339030 : 0115.015	06270001	06270002	05260001	47.469,64
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA

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

14573661000110 - A R GOIS - ME	26011	272110 : 339030 : 0119.019	06270002	05300003	05260002	7.847,30
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.006.468.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 27/06/2017: 55.316,94

23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	06280001	06270001	01020001	5.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

14974375000167 - A F PINHEIRO ME	26011	272028 : 339030 : 0119.019	06280002	06280001	06080001	7.935,30
----------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DEB Nº 000572

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	06280006	06280003	03010003	257.203,54
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 60%

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	06280007	06280004	06260001	25.311,43
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

FOLHA TESOURO JUNHO/2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO JUNHO 2017

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	06280008	06280002	03010005	128.521,37
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------------

folha fundeb 40%

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

Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 28/06/2017: 423.971,64

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-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2

Qtd. Pagamento:	21
Total Geral:	505.180,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Edismar da Silva Rodrigues
Diretor de Adm. e Finanças
02/2017 - P.M.A


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


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



RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	06300001	1001069	206,89
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	06300002	1001069	432,43
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	06300003	1001069	269,28
00945376235-MARINEIDE MORAES NASCIMENTO	26011	06300004	1001069	151,00
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	06300005	1001069	224,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	06300006	1001069	246,52
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	06300007	1001069	772,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	06300008	1001069	579,00
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	06300009	1001069	1.278,62
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	06300010	1001069	767,17
Soma do dia 30/06/2017:				4.927,79
Total Geral:				4.927,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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 ALIMENTICA	0,00	4.927,79	21.068,74
Soma:	0,00	4.927,79	21.068,74
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	74.771,29
Soma:	0,00	0,00	74.771,29
Total:	0,00	4.927,79	96.515,67

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-ME
CNPJ: 19.861.746/0001-01
RG. AP-00007610-2



DECRETO 012/2017

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 67.683,70 ///SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			
319011-0118.018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010004		67.583,70
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
319091-0119.019 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010002		100,00
Soma da Unidade:			67.683,70
Total:			67.683,70

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 EDUCACAO - FUNDEB			
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
339036-0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010002		100,00
319013-0119.019 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010004		67.583,70
Soma da Unidade:			67.683,70
Total:			67.683,70

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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