



Julho/2017

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320.993,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	420.278,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.782,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.956,47	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.991,01		
SALDO ANTERIOR	801.559,56	SALDO ATUAL	680.438,81
TOTAL	1.221.500,51	TOTAL	1.221.500,51

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.593.301,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.448.628,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.298,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	535.498,28	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	401.440,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	546.680,67		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	680.438,81
TOTAL	3.747.806,62	TOTAL	3.747.806,62

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	801.559,56	
SAQUES		782.489,21
DESPÓSITOS	661.368,57	
SALDO ATUAL		680.438,81
TOTAL	1.462.928,13	1.462.928,13

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

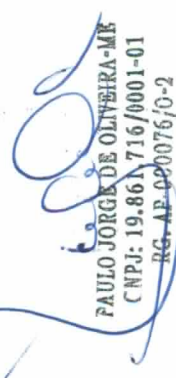
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	727.124,52	303.896,99	445.189,08	585.832,43
		Soma:	727.124,52	303.896,99	445.189,08	585.832,43
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	39.414,16	5.952,10	0,00	45.366,26
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	102,05	0,60	0,00	102,65
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	4.361,80	20,27	0,00	4.382,07
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	21.461,74	10.693,75	0,00	32.155,49
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	9.095,29	1.029,76	0,00	10.125,05
		Soma:	74.435,04	17.696,48	0,00	92.131,52
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	339.775,10	337.300,18	2.474,92
		Soma:	0,00	339.775,10	337.300,18	2.474,92
		Total:	801.559,56	661.368,57	782.489,26	680.438,87

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 - PM A


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



31/07/2017 19:15:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 03/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	18.566,20 D	
03/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 03/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	15.692,11 D	
03/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 03/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	16.860,35 D	
03/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 03/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	18.741,15 D	
03/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.859,81 C	0,00 C
04/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	34,51 C	
04/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.347,87 C	
04/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.206,57 C	
04/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.588,95 D	0,00 C
06/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 06/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	77.787,51 D	
06/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 06/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	42.237,23 D	
06/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.024,74 C	0,00 C
10/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	12,21 C	
10/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.025,19 C	
10/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.390,84 C	
10/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	2,82 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.933,01 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.704,37 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.510,80 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14,36 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32,83 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	389,34 C	
10/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	396,48 C	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 2825 112468-4 MARIA C GOMES	662.825.000.112.468	134,64 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE	663.985.000.006.494	287,69 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	289,50 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	212,93 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.008.637	216,21 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.789	123,26 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.010.847	112,49 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 4435 12396-X ROSEMEI SANTO	664.435.000.012.396	103,44 D	
10/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 10/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	664.544.000.041.792	479,48 D	
10/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.452,61 D	0,00 C
11/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 11/07 3985 5567-0 ANTONIO MARCOS	663.985.000.005.567	5.954,36 D	

11/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.954,36 C	0,00 C
12/07/2017		3985	99026 870 Transferência on line 12/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	600,00 C	
12/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	71.201	600,00 D	0,00 C
14/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1,37 C	
14/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.492,81 C	
14/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.735,43 C	
14/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.229,61 D	0,00 C
18/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 18/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	664.544.000.038.580	10.599,49 D	
18/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.599,49 C	0,00 C
19/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 19/07 3985 15193-9 ANGELA AMORAS	663.985.000.015.193	1.043,51 D	
19/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 19/07 3985 15193-9 ANGELA AMORAS	663.985.000.015.193	1.431,41 D	
19/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.474,92 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	1,06 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	876,61 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.003,79 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.763,98 C	
20/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	132,57 C	
20/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.778,01 D	0,00 C
21/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	15,23 C	
21/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.591,97 C	
21/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.055,14 C	
21/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.662,34 D	0,00 C
27/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	294,01 C	
27/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	672,05 C	
27/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.941,85 C	
27/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43,24 C	
27/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 27/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	73.494,13 D	
27/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 27/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	120.390,30 D	
27/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	184.933,28 C	0,00 C
28/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	0,68 C	
28/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.206,09 C	
28/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.328,58 C	
28/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.604,20 C	
28/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	103,68 C	
28/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 28/07 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	213,78 D	
28/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 28/07 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	427,56 D	
28/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 28/07 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	427,56 D	
28/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 28/07 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.008.420	199,44 D	
28/07/2017		3985	99026 470 Transferência on line 28/07 3985 8420-4 EDGAR RAIMUNDO	663.985.000.008.420	199,44 D	
28/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.775,45 D	0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	9001	12130 638 ITCMD	350	0,27 C	
31/07/2017	31/07/2017	9001	12130 639 IPVA	350	1.398,28 C	
31/07/2017	31/07/2017	9001	12130 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.347,23 C	
31/07/2017	31/07/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,64 C	
31/07/2017		3985	03985 144 Transferência 31/07 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	664.435.000.012.396	206,89 D	
31/07/2017		3985	03985 144 Transferência 31/07 2825 112468-4 MARIA C GOMES	662.825.000.112.468	262,60 D	
31/07/2017		3985	03985 144 Transferência 31/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.010.847	224,88 D	
31/07/2017		3985	03985 144 Transferência	663.985.000.010.789	246,52 D	

31/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.006.571	772,00 D
31/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.006.571	425,87 D
31/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	664.544.000.041.792	959,00 D
31/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.006.494	575,40 D
31/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.008.637	432,43 D
31/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.705.138	21.204,99 D
31/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
31/07/2017	3985	03985 144 Transferência	663.985.000.705.138	13.053,32 D
31/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O		32.942,48 D

Invest.com Resgate Autom.	618.774,91 C
Saldo Disponivel	585.832,43 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	618.774,91

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

02/08/2017 13:56:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	727.124,52			209.394,614291		
03/07/2017	RESGATE	69.859,81			20.113,305062	3,473313301	189.281,309229
	Aplicação 28/04/2017	22.314,05			6.424,426231		
	Aplicação 10/05/2017	47.545,76			13.688,878831		
04/07/2017	APLICAÇÃO	12.588,95			3.623,681432	3,474077464	192.904,990661
06/07/2017	RESGATE	120.024,74			34.533,059336	3,475647461	158.371,931325
	Aplicação 10/05/2017	120.024,74			34.533,059336		
10/07/2017	APLICAÇÃO	92.452,61			26.588,044582	3,477224875	184.959,975907
11/07/2017	RESGATE	5.954,36			1.712,024175	3,477964906	183.247,951732
	Aplicação 10/05/2017	5.954,36			1.712,024175		
14/07/2017	APLICAÇÃO	15.229,61			4.375,974282	3,480278680	187.623,926014
18/07/2017	RESGATE	10.599,49			3.044,218650	3,481842541	184.579,707364
	Aplicação 10/05/2017	10.599,49			3.044,218650		
19/07/2017	RESGATE	2.474,92			710,646676	3,482630797	183.869,060688
	Aplicação 10/05/2017	2.474,92			710,646676		
20/07/2017	APLICAÇÃO	26.778,01			7.687,322201	3,483398939	191.556,382889
21/07/2017	APLICAÇÃO	39.662,34			11.383,541477	3,484182851	202.939,924366
27/07/2017	RESGATE	184.933,28			53.030,454915	3,487303292	149.909,469451
	Aplicação 10/05/2017	17.109,20			4.906,141145		
	Aplicação 12/05/2017	4.422,04			1.268,040077		
	Aplicação 19/05/2017	78.610,14			22.541,812455		
	Aplicação 30/05/2017	73.681,98			21.128,640295		
	Aplicação 31/05/2017	681,74			195,493076		
	Aplicação 02/06/2017	6.948,50			1.992,514943		
	Aplicação 09/06/2017	3.479,68			997,812924		
28/07/2017	APLICAÇÃO	95.775,45			27.458,800161	3,487969228	177.368,269612
31/07/2017	RESGATE	32.942,48			9.442,772329	3,488644950	167.925,497283
	Aplicação 09/06/2017	32.942,48			9.442,772329		
31/07/2017	SALDO ATUAL	585.832,44			167.925,497283		167.925,497283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727.124,52
APLICAÇÕES (+)	282.486,97
RESGATES (-)	426.789,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.010,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.010,03
SALDO ATUAL =	585.832,44

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

03/08/2017 09:37:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	39.414,16			11.350,342403		
13/07/2017	APLICAÇÃO	5.753,84			1.653,634195	3,479511983	13.003,976598
31/07/2017	SALDO ATUAL	45.366,26			13.003,976598		13.003,976598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.414,16
APLICAÇÕES (+)	5.753,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,26
SALDO ATUAL =	45.366,26

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

31/07/2017 19:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-Q6E
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		+ Ordem Bancária	3.333.523.000.001	5.753,84 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.753,84 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	45.366,25 C
Saldo Disponível	45.366,25 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	45.366,25
-------------------	-----------

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



31/07/2017 19:56:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					102,65 C
Saldo Disponível					102,65 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 102,65

(*) Saldo atualizado ate 28.07.2017

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 - Poupex

03/08/2017 09:40:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 07/2017

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
30/06		Saldo ant.			102,05 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		0,51 C
26/07	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,09 C

Saldos

SALDO 102,65 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:41:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.361,80			1.256,096318		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.382,07			1.256,096318		1.256,096318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.361,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	4.382,07

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

31/07/2017 19:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPÁ PDDE
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					4.382,08 C
Juros					4.382,08 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/07/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

4.382,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMARIA 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

31/07/2017 19:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.124.774.000.001	108,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.159.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.971.000.002	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.126.929.000.002	5.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.127.129.000.001	1.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.570,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	32.155,49 C
Saldo Disponível	32.155,49 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	32.155,49
---------------------------	-----------

(*) Saldo atualizado ate 28.07.2017

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 - Poupex

03/08/2017 09:43:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 07/2017

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
30/06		Saldo ant.			21.461,74 C
05/07	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,82 C
05/07	05/	JUROS	3985-3		53,18 C
06/07	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,45 C
06/07	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	10.570,00 C
06/07	06/	JUROS	3985-3		52,89 C
07/07	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,09 C
07/07	07/	JUROS	3985-3		1,32 C

Saldos

SALDO 32.155,49 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/08/2017 09:44:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.095,29			2.619,227049		
06/07/2017	APLICAÇÃO	3.320,33			955,312653	3,475647461	3.574,539702
07/07/2017	RESGATE	2.337,04			672,251037	3,476439410	2.902,288665
	Aplicação 11/10/2016	60,27			17,338037		
	Aplicação 01/12/2016	1.027,18			295,467648		
	Aplicação 28/12/2016	1.249,59			359,445352		
31/07/2017	SALDO ATUAL	10.125,05			2.902,288665		2.902,288665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.095,29
APLICAÇÕES (+)	3.320,33
RESGATES (-)	2.337,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,47
SALDO ATUAL =	10.125,05

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



31/07/2017 19:59:35

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.135.528.000.000	983,29 C	
				348682570001-81 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.152.889.000.003	479,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.153.679.000.003	479,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.153.813.000.003	479,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.503.000.003	479,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.839.000.003	104,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.156.989.000.003	104,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.157.047.000.003	104,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.158.749.000.003	104,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	3.320,33 D	0,00 C
07/07/2017		0000	13315	500 Movimento do Dia	101.881.000.230.203	2.337,04 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	2.337,04 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.125,06 C
Saldo Disponível	10.125,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.125,06
-------------------	-----------

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

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	320.993,47	0,00	2.593.301,21	0,00	1.136.314,79
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	3.399,38	0,00	22.375,90	0,00	-8.115,90
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	3.399,38	0,00	22.375,90	0,00	-8.115,90
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	3.399,38	0,00	22.375,90	0,00	-8.115,90
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	3.399,38	0,00	22.375,90	0,00	-8.115,90
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	317.594,09	0,00	2.570.925,31	0,00	1.144.430,69
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	317.594,09	0,00	2.570.925,31	0,00	1.144.430,69
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	17.307,13	0,00	100.224,47	0,00	151.645,53
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	5.753,84	0,00	41.474,73	0,00	35.593,27
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	52.850,00	0,00	44.790,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	983,29	0,00	5.899,74	0,00	0,26
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	300.286,96	0,00	2.470.700,84	0,00	992.785,16
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	300.286,96	0,00	2.470.700,84	0,00	992.785,16
Total:	3.729.616,00	320.993,47	0,00	2.593.301,21	0,00	1.136.314,79

RESUMO Receita Corrente Receita de Capital Receita Corrente - Intra Orçamentária Receita de Capital - Intra Orçamentária Deduções TOTAL	320.993,47 0,00 0,00 0,00 0,00 320.993,47	320.993,47 0,00 0,00 0,00 0,00 320.993,47	2.593.301,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.301,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.593.301,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.301,21
--	--	--	--	--	--

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 - PM A	CARLOS SAMPAIO DUARTE HAULO JORGE DE OLIVEIRA-MR CPF: 19.861.716/0401-01 RG. AP-00007610-2
---	---	---

Pag. 1 / 1

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			
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	151,00	3.330,57
	0,00	0,00	151,00
Soma:	0,00	151,00	3.481,57
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	38.594,01	199.580,35
	0,00	38.594,01	199.580,35
Soma:	0,00	38.594,01	199.580,35
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.550,04	37.889,91
	0,00	4.550,04	37.889,91
Soma:	0,00	4.550,04	37.889,91
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	825,00
	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	6.658,53	34.067,25
	0,00	6.658,53	34.067,25
Soma:	0,00	6.658,53	34.067,25
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	2.058,09	13.377,37
	0,00	2.058,09	13.377,37
Soma:	0,00	2.058,09	13.377,37
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	22.944,80	212.573,01
	0,00	22.944,80	212.573,01
Soma:	0,00	22.944,80	212.573,01
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
	0,00	0,00	302,00
Soma:	0,00	0,00	33.703,82
Total:	0,00	74.956,47	535.498,28

Carlos Salgado 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 DA OLIVEIRA - MS
CPF: 19.861.718/0001-61
RUA D-000076/0-2



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

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2017

1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.399,38
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.753,84
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	300.286,96
Soma:	320.993,47
1002 - Previdencia Nacional - INSS	38.594,01
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.550,04
1009 - Pensao Alimentica	6.658,53
1014 - Consignação Banco do Brasil	22.944,80
1037 - Bloqueio Judicial	151,00
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	2.058,09
Soma:	74.956,47
Total Geral:	395.949,94

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-C1
RG: AP-000076/C-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 EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO												
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	2.733,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
319013.0118.018-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.448.674,00	67.583,70	0,00	1.516.257,70	0,00	1.258.205,64	244.551,40	1.193.657,67	244.551,40	1.188.751,57	69.454,07	258.052,06
319091.0118.018-SENTENÇAS JUDICIAIS	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	244.551,40	1.193.657,67	244.551,40	1.188.751,57	69.454,07	516.760,06
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE-ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO												
339036.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	0,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO												
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												

EXERCICIO 2017

600105: GovNet versão:17 1001] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS 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
Total da Ação:	274.935,00	0,00	0,00	274.935,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	271.085,00
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.534,00	15.000,00	0,00	61.534,00	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	59.460,20	0,00	2.073,80
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	600,00	1.050,00	600,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	11.414,00
339047.0101.001-OBRIÇAGÕES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	30.000,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,00
Total da Ação:	192.599,00	15.000,00	76.785,00	130.814,00	600,00	60.510,20	600,00	60.510,20	0,00	60.510,20	0,00	70.303,80
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	16.000,00	0,00	170.644,00	0,00	109.563,55	0,00	109.563,55	0,00	109.563,55	0,00	61.080,45
Total da Ação:	154.644,00	16.000,00	0,00	170.644,00	0,00	109.563,55	0,00	109.563,55	0,00	109.563,55	0,00	61.080,45
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	70.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	2.851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,54	14.948,46
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	2.851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,54	14.948,46
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	1.384,90
Total da Ação:	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	22.076,10	0,00	1.384,90
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 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	30.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	40.000,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	506.625,76	585.625,76	4.854.723,00	321.686,67	2.756.867,32	446.289,20	2.484.714,72	420.278,79	2.448.628,33	308.238,99	2.097.855,68
Total do Orgao:	4.933.723,00	506.625,76	585.625,76	4.854.723,00	321.686,67	2.756.867,32	446.289,20	2.484.714,72	420.278,79	2.448.628,33	308.238,99	2.097.855,68
Total da Despesa:	4.933.723,00	506.625,76	585.625,76	4.854.723,00	321.686,67	2.756.867,32	446.289,20	2.484.714,72	420.278,79	2.448.628,33	308.238,99	2.097.855,68
Despesa Corrente:	4.771.530,00	506.625,76	585.625,76	4.692.530,00	321.686,67	2.753.218,32	446.289,20	2.482.390,72	420.278,79	2.446.304,33	306.913,99	1.939.311,68
Despesa Capital:	162.193,00	0,00	0,00	162.193,00	0,00	3.649,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	1.325,00	158.544,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO												

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MR
CNPJ: 19.861.116/0001-61
RG: AP-60076/0-2

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			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
Soma:	0,00	0,00	675,64
Soma:	0,00	6.065,23	27.133,97
Soma:	0,00	10.599,50	10.599,50
Soma:	0,00	104.118,12	178.889,41
Total:	0,00	120.782,85	217.298,52

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
Protocolo nº 002/2017 - P.M.A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 19.861.706/0001-01
SS-AP-000076/0-2



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	07030001	42.556,88
Empenhos do dia: 1					42.556,88
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO 1 PARCELA 13º SALÁRIO	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ORD	07060001	9.880,88
Empenhos do dia: 1					9.880,88
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS # EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26011	272041 : 339039 : 0101.001	ORD	07120001	600,00
Empenhos do dia: 1					600,00
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2017 COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, PARA OPERAR O SISTEMA EDU CA CENSO MATRÍCULA INICIAL 2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/07/2017/01 GAB-PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	07140001	787,60
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2017 COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, PARA OPERAR O SISTEMA EDU CA CENSO MATRÍCULA INICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 14/07/2017, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	07140002	498,60
Empenhos do dia: 2					1.286,20
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA # Valor que se empenha para pagamento de diárias para Secretaria de Educação, Maria de Nazaré Salles Sucupira, viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 07 a 11/08/2017, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME, conforme Portaria nº 21/07/2017/003 - GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	07210001	1.600,35
Empenhos do dia: 1					1.600,35
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR ENTRE IFAP E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZARMOS NOSSO ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE POLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA 24/07/2017/004-GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	07240001	427,56
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARTICIPAR ENTRE IFAP E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZARMOS NOSSO ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE POLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA 24/07/2017/004-GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	07240002	199,44
5989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO JULHO A DEZEMBRO 2017	26011	272037 : 319011 : 0101.001	EST	07240003	67.651,60
Empenhos do dia: 3					68.278,60
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	ORD	07250001	26.010,41
Empenhos do dia: 1					26.010,41
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ # ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JULHO A DEZEMBRO E 1 PARCELA 13º	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ALT	07270001	170.685,75
Empenhos do dia: 1					170.685,75
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MAIS PAIC COM OS CONSELHEIROS DO CEARÁ E GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2017/001 - GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	ORD	07310001	787,60
Empenhos do dia: 1					787,60

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

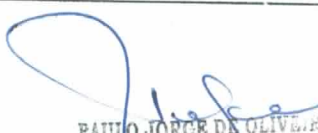
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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 MS
CNPJ: 19.861.716/0001-01
R3: AT-000076/O-2



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07060001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereco: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO 1 PARCELA 13º SALARIO

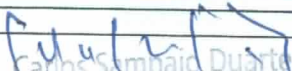
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFERENTE A 1 PARCELA 13º	UNID	1,0000	9.880,8800	9.880,88

///NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

9.880,88

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2017


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07120001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Endereco: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Data: 12/07/2017


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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/07/2017


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07140001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

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 CONCESSÃO DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2017 COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, PARA OPERAR O SISTEMA EDUCA CENSO MATRICULA INICIAL 2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/07/2017/01 GAB-PMA

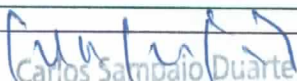
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIS	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 14/07/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2017


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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07140002]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl:

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.858,58

498,60

12.359,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2017 COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS, PARA OPERAR O SISTEMA EDUCA CENSO MATRICULA INICIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/07/2017, NO PERÍODO DE 17 À 22/07/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 14/07/2017

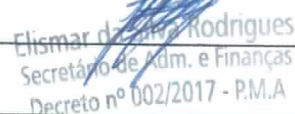


Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/07/2017


Elismar de Almeida 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 07210001]

Julho / 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 para pagamento de diárias para Secretaria de Educação, Maria de Nazaré Salles Sucupira, viajar da sede de sua atribuição a capital do estado - Macapá, no período de 07 a 11/08/2017, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME, conforme Portaria nº 21/07/2017/003 - GABIPMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2017

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

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240001]

Julho / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR ENTRE IFAP E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZARMOS NOSSO ESTUDO DE AVIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA 24/07/2017/004-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: 24/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2017

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 07240002]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

Endereço: FAB

CNPJ/CPF: 59509449253

NIT/PIS/PASEP: 14016668324

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.332,07

199,44

10.132,63

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 CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARTICIPAR ENTRE IFAP E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZARMOS NOSSO ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA 24/07/2017/004-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: 24/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2017

Elismar de Jesus 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 07240003]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	67.651,6000	67.651,60

///SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

67.651,60

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2017

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 07250001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 003 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	CAIX	15,0000	9,7000	145,50
2	BORRACHA BRANCA	CAIX	10,0000	38,8400	388,40
3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA	CAIX	6,0000	29,5000	177,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHO ESCRITA MÉDIA	CAIX	7,0000	29,5000	206,50
5	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA MÉDIA	CAIX	7,0000	29,5000	206,50
6	CLASSIFICADOR C/ ELÁSTICO	UNID	24,0000	3,0000	72,00
7	HIDROCOR GROSSO PCT C/ 12UN	PAC	30,0000	8,5000	255,00
8	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES G	CAIX	50,0000	6,9000	345,00
9	LÁPIS PRETO 2B SEXTAVADO CX C/44	CAIX	30,0000	54,0000	1.620,00
10	LIVRO ATA C/ 100FLS	UNID	4,0000	15,2000	60,80
11	LIVRO DE PROTOCOLO OFF-SET C/ FLS	UNID	4,0000	44,2000	176,80
12	MASSA DE MODELAR COL, ATOX.90G CX C/2B CX C/72	CAIX	15,0000	210,0000	3.150,00
13	PAPEL A4 CX C/ 10RSM C/ 500FLS 75G/M BRANCO	CAIX	10,0000	198,0000	1.980,00
14	PAPEL CARMUÇA 70X80CM CORES VARIADAS	FOL	70,0000	1,5000	105,00
15	PAPEL CARTÃO BRILHANTE 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	80,0000	2,4500	196,00
16	PAPEL CARTÃO FOSCO 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	80,0000	1,9800	158,40
17	PAPEL CELOFONE 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	60,0000	1,8900	113,40
18	PAPEL COLORES 70X90CM	FOL	60,0000	1,8500	111,00
19	PAPEL LAMINADO 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	60,0000	1,7000	102,00
20	PAPEL MADEIRA PARDA 90X60,5	FOL	30,0000	20,1000	603,00
21	PAPEL SEDA 48X60CM	FOL	7,0000	0,7500	5,25
22	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA 245X335X55CM	UNID	30,0000	8,0000	240,00
23	PASTA CANALETA EM PLASTICO	UNID	30,0000	2,8500	85,50
24	PSTA CATÁLOGO C/ 30 SC PLASTICO	UNID	11,0000	27,6000	303,60
25	PASTA SANFONADA PVC A4	UNID	3,0000	47,4000	142,20
26	PERFURADOR P/ COFLS	UNID	7,0000	42,0000	294,00
27	PINCEL ARTISTICO N 20PCT C/ 12UN	PAC	5,0000	62,0000	310,00
28	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL CX C/12	CAIX	17,0000	44,2300	751,91
29	PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE	UNID	3,0000	25,1000	75,30
30	RECARGA PARA PINCEL, RECARREGÁVEL QUADRADO MAGNÉTICO	CAIX	15,0000	140,0000	2.100,00
31	RÉGUA 50CM ACRILIC	UNID	80,0000	3,0000	240,00
32	TESOURA S/ PONTA PEQUENA	CAIX	20,0000	64,0000	1.280,00
33	BARBANTE DE ALGODÃO	FOL	12,0000	10,0000	120,00
34	CADERNO DE DESENHO BROCHURA	UNID	60,0000	6,2000	372,00
35	CADERNO CAPA DURA 96FLS,BROCHURA	UNID	70,0000	8,5000	595,00
36	COLA COLORIDA C/ 06UN	CAIX	20,0000	10,0000	200,00
37	COLA GLITER CX C/ 06UN	CAIX	20,0000	17,0000	340,00
38	TITA GUACHE C/12X15ML	CAIX	30,0000	8,8800	266,40
39	TINTA P/ TECIDO CX C/12	CAIX	6,0000	34,0000	204,00
40	CADERNO CAPA DURA, COM ARAME 10 MATERIAS	ROL	60,0000	19,0000	1.140,00
41	CADERNO CAPA DURA 96FLS, BROCHURA	UNID	70,0000	8,5000	595,00



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07250001]

Julho / 2017

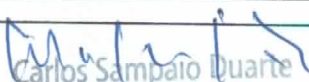
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	8,0000	7,2000	57,60
43	CARTOLINA CORES DIVERSAS 50X66CM	UNID	100,0000	0,8500	85,00
44	FAILET TECIDO NÃO TECIDO	UNID	2,0000	380,0000	760,00
45	FITA ADESIVA GROSSA (BRANCA)	UNID	5,0000	6,5500	32,75
46	FITA ADESIVA INCOLOR 48MMX45MM	CAIX	3,0000	210,0000	630,00
47	FITA CREPE DUPLA FACE 25X50MM	CAIX	3,0000	211,0000	633,00
48	FITA CREPE MONO FACE 25X250MM	CAIX	3,0000	210,0000	630,00
49	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL 23/13	UNID	6,0000	174,6000	1.047,60
50	PISTOLA GRANDE P/ COLA QUENTE	UNID	3,0000	34,0000	102,00
51	TNT COR VARIADA 1,4/M	ROL	20,0000	110,0000	2.200,00

///VINTE E SEIS MIL, DEZ REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

26.010,41

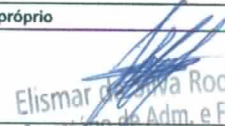
Autorizo o empenho

Data: 25/07/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/07/2017


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 07310001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MAIS PAIC COM OS CONSELHEIROS DO CEARÁ E GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2017/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 31/07/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/07/2017

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENETE A 1 PARCELA 13º SALARIO	26011	272024 : 319011 : 0118.018	07060001	03010003	79.292,81
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	26011	272028 : 319011 : 0119.019	07060002	03010005	42.556,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE A 1 PARCELA 13º	26011	272037 : 319011 : 0101.001	07060003	07060001	9.880,88
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/07/2017:		131.730,57
46663088220 - ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO JUDICIAL Nº 00010177.20.5.8.03.0004	26011	272028 : 319091 : 0119.019	07110001	06120001	5.954,36
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/07/2017:		5.954,36
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS LIQUIDADO NESTA DATA BOLETO UNIDIME.	26011	272041 : 339039 : 0101.001	07120001	07120001	600,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/07/2017:		600,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG - JULHO/2017	26011	272024 : 319011 : 0118.018	07270001	03010003	165.258,59
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLHA TESOUREO JULHO/2017	26011	272037 : 319011 : 0101.001	07270002	07240003	20.177,31
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLHA JULHO/2017	26011	272028 : 319011 : 0119.019	07270003	03010005	95.090,18
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/07/2017:		280.526,08
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/07/2017/004- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280001	07240001	427,56
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/07/2017/004- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280002	07240002	199,44
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/06/2017/002- GAB/PMA.	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280003	06290003	213,78
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/06/2017/001- GAB/PMA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280004	06290001	199,44
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/06/2017/001- GAB/PMA	23011	272028 : 339014 : 0119.019	07280005	06290002	427,56
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 28/07/2017:		1.467,78
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026.	26011	272028 : 339030 : 0119.019	07310001	07250001	26.010,41
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/07/2017:		26.010,41
Qtd. Liquidação:					14
Total Geral:					446.289,20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Elismar de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
2017 - P.M.A

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 10.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-0



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	07060001	07060001	03010003	79.292,81
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALÁRIO						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% PARA EXERCÍCIO DE 2017.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	07060002	07060002	03010005	42.556,88
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	07060003	07060003	07060001	9.880,88
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREIRO 1 PARCELA 13º SALÁRIO						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 06/07/2017:			131.730,57
46663088220 - ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA	26011	272028 : 319091 : 0119.019	07110001	07110001	06120001	5.954,36
# PAGO NESTA DATA PROCESSO JUDICIAL Nº 00010177.20.5.8.03.0004						
# 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 11/07/2017:			5.954,36
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	26011	272041 : 339039 : 0101.001	07120001	07120001	07120001	600,00
# PAGO NESTA DATA BOLETO UNIDIME.						
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2017:			600,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	07270001	07270001	03010003	165.258,59
# PAGAMENTO 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	07270002	07270002	07240003	20.177,31
# LIQUIDADO CONFORME FOLHA TESOUREIRO JULHO/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREIRO JULHO A DEZEMBRO 2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	07270003	07270003	03010005	95.090,18
# REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA FUNDEB 40						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% MARÇO A DEZEMBRO 2017						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 27/07/2017:			280.526,08
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280001	07280001	07240001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/07/2017/004- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARTICIPAR ENTRE IFAP E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZARMOS NOSSO ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA 24/07/2017/004-GAB/PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280002	07280002	07240002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/07/2017/004- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARTICIPAR ENTRE IFAP E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZARMOS NOSSO ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA 24/07/2017/004-GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280003	07280003	06290003	213,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/06/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PRÊMIO 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.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280004	07280004	06290001	199,44



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/06/2017/001- GAB/PMA						
# 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						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	26011	272028 : 339014 : 0119.019	07280005	07280005	06290002	427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/06/2017/001- GAB/PMA

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.

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 28/07/2017:	1.467,78
	Qtd. Pagamento:	13
	Total Geral:	420.278,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NE
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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	07030001	1001069	18.741,15
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	07030002	1001069	16.860,35
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	07030003	1001069	18.566,20
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	07030004	1001069	15.692,11
Soma do dia 03/07/2017:				69.859,81

1009 : PENSÃO ALIMENTICIA

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	07100001	1001069	103,44
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	07100002	1001069	216,21
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	07100003	1001069	134,64
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	07100004	1001069	112,49
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	07100005	1001069	123,26
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	07100006	1001069	289,50
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	07100007	1001069	212,93
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	07100008	1001069	479,48
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	07100009	1001069	287,69
Soma do dia 10/07/2017:				1.959,64

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

78141826204-ADEIZA DA PENHA	26011	07180001	1001069	9,11
74126229272-ANA MARA AMORAS TAVARES SALES	26011	07180002	1001069	9,37
21027714234-ANILSA FERREIRA VAZ	26011	07180003	1001069	13,80
38893800268-BERLIET DOS SANTOS	26011	07180004	1001069	16,45
65182677200-CATIANE OLIVEIRA DE SOUZA	26011	07180005	1001069	14,42
46630104234-CLASYCLES FEITOSA MIRA	26011	07180006	1001069	14,42
59774827287-EDNA MOURA MACIEL	26011	07180007	1001069	14,42
92491995204-EDSON BRUNO PANTOJA FURTADO	26011	07180008	1001069	9,37
08386650206-EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES	26011	07180009	1001069	16,45
75512505220-FABRICIO DOS SANTOS DE LIMA	26011	07180010	1001069	9,37
31644660210-FATIMA MARIA AMORAS ALVES	26011	07180011	1001069	14,42
9102166291-FRANCILENE MAMEDE DA SILVA	26011	07180012	1001069	9,37
31606865234-FRANCISCO SILVA COSTA	26011	07180013	1001069	12,66
48178519291-GEONDES DOS SANTOS	26011	07180014	1001069	9,37
46664912287-GERFSON DOS SANTOS	26011	07180015	1001069	14,42
00612007278-GIRLANE DE MORAIS RIBEIRO	26011	07180016	1001069	9,37
31644210282-IRENE SILVA GOMES	26011	07180017	1001069	15,54
34233679204-IVANETE ALVES FERREIRA	26011	07180018	1001069	18,75
60356685268-JOANA DARC CASTRO	26011	07180019	1001069	11,95
70371687268-JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	26011	07180020	1001069	21,45
89082982234-LAURIANE SILVA MAIA	26011	07180021	1001069	9,37
20969970200-LUCIOVANDRO TAVARES FIGUEIREDO	26011	07180022	1001069	11,09
31645399249-MARIA AURORA CORDEIRO FERREIRA	26011	07180024	1001069	16,45
18214860210-MARIA CESARINA VIDAL GUILHERME	26011	07180025	1001069	11,09
58618074268-MARIA DAS GRACAS VALES MIRA	26011	07180026	1001069	12,66
62821954204-MARIA DE JESUS CALDAS MIRANDA	26011	07180027	1001069	11,09
18214150272-MARIA HILARIA PANTOJA DOS REIS	26011	07180028	1001069	12,66
41565258215-MARIA JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS	26011	07180029	1001069	9,37
34165037249-MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	26011	07180030	1001069	11,09
21027749291-MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA	26011	07180031	1001069	14,42
62829688287-MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	07180032	1001069	21,45
16363892287-NEUSA VILHENA OLIVEIRA	26011	07180033	1001069	16,45



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
59892242220-NILZA SOARES CAMBRAIA	26011	07180034	1001069	11,95
34140000244-RAIMUNDO QUEIROZ DE LIMA NETO	26011	07180035	1001069	11,48
41581890206-ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	26011	07180036	1001069	11,95
38893487268-ROSE MARE MELO DE OLIVEIRA	26011	07180037	1001069	11,09
77106288268-SUELEM GUIMARÃES LOPES	26011	07180038	1001069	21,45
76720144200-SIDNEY VILHENA LOBATO	26011	07180039	1001069	9,37
06713394272-UBIRACY JOSE VILHENA DA SILVA	26011	07180040	1001069	21,39
38891492272-VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA	26011	07180041	1001069	11,09
46663088220-ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA	26011	07180042	1001069	33,08
59241675268-AOCENILZON BRITO DA SILVA	26011	07180043	1001069	40,47
57341222204-ARLENE CABRAL CAMBRAIA	26011	07180044	1001069	40,47
37338080291-CARMEN LUCIA FERREIRA LOPES	26011	07180045	1001069	17,91
61411086287-DAYSE MARQUES	26011	07180046	1001069	18,92
00221647236-DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	07180047	1001069	15,88
18214908272-DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	07180048	1001069	43,00
78677774220-DJOANA DA ROCHA MARQUES	26011	07180049	1001069	15,68
60856068268-EDIONVANE CORDEIRO	26011	07180050	1001069	15,88
43330835249-ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	26011	07180051	1001069	15,88
38893339234-ELIETE CORREIA DE OLIVEIRA	26011	07180052	1001069	15,78
38096986287-GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	26011	07180053	1001069	15,88
46665196291-IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	07180054	1001069	25,45
57763011220-IZA MARIA MIRANDA BARBOSA	26011	07180055	1001069	26,88
34164308249-JANETE DO SOCORRO LOBATO DO VALE	26011	07180056	1001069	40,47
67902979287-JANIELSON FERREIRA DOS SANTOS	26011	07180057	1001069	15,88
65197992204-JOCINALDO DE SOUZA E SOUSA	26011	07180058	1001069	15,88
34164367253-JOSE DA SILVA DE MORAES	26011	07180059	1001069	23,94
56097379234-JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	26011	07180060	1001069	23,94
67111513215-JOSIAS PRESTES WANZELER	26011	07180061	1001069	15,88
64023370215-KARLA ERBENE LEITE PIRES ARRUDA	26011	07180062	1001069	15,88
34163948287-KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	07180063	1001069	40,47
34165070297-LUIZ DE SOUZA NEGRAO	26011	07180064	1001069	31,13
41528905253-MANOEL ANTONIO MACIEL QUARESMA	26011	07180065	1001069	15,88
69646775268-MARCELIANE LOBATO SUCUPIRA	26011	07180066	1001069	15,88
46663517287-MARCINELE DA SILVA MORAIS	26011	07180067	1001069	31,13
31644457253-MARIA ONEIDE DA SILVA PINHEIRO	26011	07180068	1001069	40,47
34164235268-MARIZETE BRITO SILVA	26011	07180069	1001069	14,42
75471213220-NILSSA FERREIRA VAZ	26011	07180070	1001069	15,68
70845557220-ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	26011	07180071	1001069	15,88
70935610200-REJANE BRITO CORREA	26011	07180072	1001069	15,78
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26011	07180073	1001069	23,94
40103617272-ROSE MARY SILVA PALHETA	26011	07180074	1001069	31,13
34164197234-ROSINALDO DE SOUZA CABRAL	26011	07180075	1001069	23,94
70377634204-ROSINEY COSTA	26011	07180076	1001069	15,88
31618570200-SELMY BRITO DA COSTA	26011	07180077	1001069	31,13
46663886215-SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA	26011	07180078	1001069	22,76
15430634204-SOCORRO DE JESUS BRITO FERRO	26011	07180079	1001069	25,45
20970064268-SOLANGE DA SILVA MARTINS LOBATO	26011	07180080	1001069	33,08
20969686234-SONIA MARIA NUNES LOPES	26011	07180081	1001069	23,94
21003840230-SUELI DAS GRAÇAS PANTOJA DUARTE	26011	07180082	1001069	15,88
11267810297-VILMA PANTOJA RAMOS COSTA	26011	07180083	1001069	23,94
34164731249-WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	26011	07180084	1001069	31,13
78141826204-ADEIZA DA PENHA	26011	07180085	1001069	9,37
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	26011	07180086	1001069	14,42
59137061291-ANTONHY HILTON DO NASCIMENTO RIBEIRO	26011	07180087	1001069	15,88



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
46664572249-BENEDITO MIRA NEGRAO	26011	07180088	1001069	14,42
74126229272-ANA MARA AMORAS TAVARES SALES	26011	07180089	1001069	9,37
21027714234-ANILSA FERREIRA VAZ	26011	07180090	1001069	13,80
38893800268-BERLIET DOS SANTOS	26011	07180091	1001069	16,45
65182677200-CATIANE OLIVEIRA DE SOUZA	26011	07180092	1001069	14,42
46630104234-CLASYCLES FEITOSA MIRA	26011	07180093	1001069	14,42
59774827287-EDNA MOURA MACIEL	26011	07180094	1001069	14,42
92491995204-EDSON BRUNO PANTOJA FURTADO	26011	07180095	1001069	9,37
08386650206-EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES	26011	07180096	1001069	16,45
75512505220-FABRICIO DOS SANTOS DE LIMA	26011	07180097	1001069	9,37
31644660210-FATIMA MARIA AMORAS ALVES	26011	07180098	1001069	14,42
79102166291-FRANCILENE MAMEDE DA SILVA	26011	07180099	1001069	9,37
31606865234-FRANCISCO SILVA COSTA	26011	07180100	1001069	12,66
48178519291-GEONDES DOS SANTOS	26011	07180101	1001069	9,37
46664912287-GERFSON DOS SANTOS	26011	07180102	1001069	14,42
70612007278-GIRLANE DE MORAIS RIBEIRO	26011	07180103	1001069	9,37
31644210282-IRENE SILVA GOMES	26011	07180104	1001069	15,54
34233679204-IVANETE ALVES FERREIRA	26011	07180105	1001069	18,75
22612572287-IVONETE COSTA DUARTE	26011	07180106	1001069	12,54
60356685268-JOANA DARC CASTRO	26011	07180107	1001069	11,95
70371687268-JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	26011	07180108	1001069	21,45
89082982234-LAURIANE SILVA MAIA	26011	07180109	1001069	9,37
58658084272-DEMIVAN DA SILVA SOUZA	26011	07180110	1001069	14,42
18213529200-DORIVALDO TAVARES	26011	07180111	1001069	11,09
20969970200-LUCIOVANDRO TAVARES FIGUEIREDO	26011	07180112	1001069	11,09
31645399249-MARIA AURORA CORDEIRO FERREIRA	26011	07180113	1001069	16,45
18214860210-MARIA CESARINA VIDAL GUILHERME	26011	07180114	1001069	11,09
58618074268-MARIA DAS GRACAS VALES MIRA	26011	07180115	1001069	12,66
62821954204-MARIA DE JESUS CALDAS MIRANDA	26011	07180116	1001069	11,09
46664360225-MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA	26011	07180117	1001069	20,23
18214150272-MARIA HILARIA PANTOJA DOS REIS	26011	07180118	1001069	12,66
41565258215-MARIA JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS	26011	07180119	1001069	9,37
34165037249-MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	26011	07180120	1001069	11,09
21027749291-MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA	26011	07180121	1001069	14,42
34164235268-MARIZETE BRITO SILVA	26011	07180122	1001069	14,42
62829688287-MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	26011	07180123	1001069	21,45
16363892287-NEUSA VILHENA OLIVEIRA	26011	07180124	1001069	16,45
59892242220-NILZA SOARES CAMBRAIA	26011	07180125	1001069	11,95
34140000244-RAIMUNDO QUEIROZ DE LIMA NETO	26011	07180126	1001069	11,48
34164898291-RAIMUNDO VIEIRA	26011	07180127	1001069	31,13
41581890206-ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	26011	07180128	1001069	11,95
38893487268-ROSE MARE MELO DE OLIVEIRA	26011	07180129	1001069	11,09
68963203204-RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	26011	07180130	1001069	15,88
76720144200-SIDNEY VILHENA LOBATO	26011	07180131	1001069	9,37
77106288268-SUELEM GUIMARÃES LOPES	26011	07180132	1001069	21,45
06713394272-UBIRACY JOSE VILHENA DA SILVA	26011	07180133	1001069	21,39
38891492272-VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA	26011	07180134	1001069	11,09
46663088220-ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA	26011	07180135	1001069	33,08
59241675268-AOCENILZON BRITO DA SILVA	26011	07180136	1001069	40,47
57341222204-ARLENE CABRAL CAMBRAIA	26011	07180137	1001069	40,47
37338080291-CARMEN LUCIA FERREIRA LOPES	26011	07180138	1001069	17,91
00221647236-DEIGMAR VEIGAS COSTA	26011	07180139	1001069	15,88
18214908272-DELZUETE TAVARES MARQUES	26011	07180140	1001069	43,00
6867774220-DJOANA DA ROCHA MARQUES	26011	07180141	1001069	15,59



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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
60856068268-EDIONVANE CORDEIRO	26011	07180142	1001069	15,88
43330835249-ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	26011	07180143	1001069	15,88
38893339234-ELIETE CORREIA DE OLIVEIRA	26011	07180144	1001069	15,78
38096986287-GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	26011	07180145	1001069	15,88
46665196291-IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	26011	07180146	1001069	25,46
57763011220-IZA MARIA MIRANDA BARBOSA	26011	07180147	1001069	26,88
34164308249-JANETE DO SOCORRO LOBATO DO VALE	26011	07180148	1001069	40,47
67902979287-JANIELSON FERREIRA DOS SANTOS	26011	07180149	1001069	15,88
70038341204-JAQUELINE BRITO ALVES	26011	07180150	1001069	15,88
65197992204-JOCINALDO DE SOUZA E SOUSA	26011	07180151	1001069	15,88
34164367253-JOSE DA SILVA DE MORAES	26011	07180152	1001069	23,94
56097379234-JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	26011	07180153	1001069	23,94
67111513215-JOSIAS PRESTES WANZELER	26011	07180154	1001069	15,88
64023370215-KARLA ERBENE LEITE PIRES ARRUDA	26011	07180155	1001069	15,88
34163948287-KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	26011	07180156	1001069	40,47
34165070297-LUIZ DE SOUZA NEGRAO	26011	07180157	1001069	31,13
41528905253-MANOEL ANTONIO MACIEL QUARESMA	26011	07180158	1001069	15,88
69646775268-MARCELIANE LOBATO SUCUPIRA	26011	07180159	1001069	15,88
46663517287-MARCINELE DA SILVA MORAIS	26011	07180160	1001069	31,13
31644457253-MARIA ONEIDE DA SILVA PINHEIRO	26011	07180161	1001069	40,47
75471213220-NILSSA FERREIRA VAZ	26011	07180162	1001069	15,67
70845557220-ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	26011	07180163	1001069	15,88
70935610200-REJANE BRITO CORREA	26011	07180164	1001069	15,78
62759906272-ROSENETE ALCÂNTARA DE DEUS	26011	07180165	1001069	23,94
40103617272-ROSE MARY SILVA PALHETA	26011	07180166	1001069	31,13
34164197234-ROSINALDO DE SOUZA CABRAL	26011	07180167	1001069	23,94
70377634204-ROSINEY COSTA	26011	07180168	1001069	15,88
31618570200-SELMY BRITO DA COSTA	26011	07180169	1001069	31,13
46663886215-SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA	26011	07180170	1001069	22,76
15430634204-SOCORRO DE JESUS BRITO FERRO	26011	07180171	1001069	25,45
20970064268-SOLANGE DA SILVA MARTINS LOBATO	26011	07180172	1001069	33,08
20969686234-SONIA MARIA NUNES LOPES	26011	07180173	1001069	23,94
21003840230-SUELI DAS GRAÇAS PANTOJA DUARTE	26011	07180174	1001069	15,88
11267810297-VILMA PANTOJA RAMOS COSTA	26011	07180175	1001069	23,94
34164731249-WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	26011	07180176	1001069	31,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26011	07180177	1001069	7.325,48
Soma do dia 18/07/2017:				10.599,50
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	07310001	1001069	13.053,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	07310002	1001069	21.204,99
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	26011	07310003	1001069	206,89
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26011	07310004	1001069	432,43
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	26011	07310005	1001069	262,60
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	26011	07310006	1001069	224,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	26011	07310007	1001069	246,52
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	07310008	1001069	772,00
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	26011	07310009	1001069	425,87
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	26011	07310010	1001069	959,00
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	26011	07310011	1001069	575,40
Soma do dia 31/07/2017:				38.363,90
Total Geral:				120.782,85