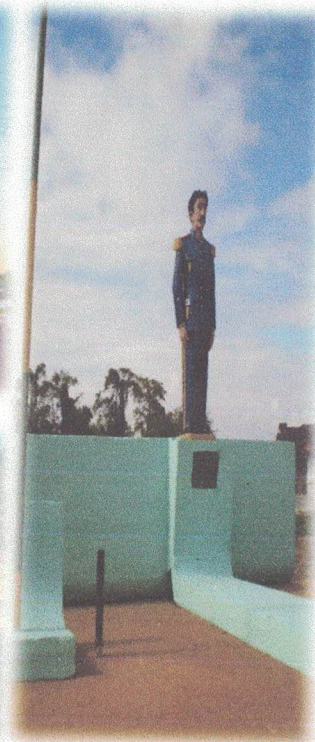


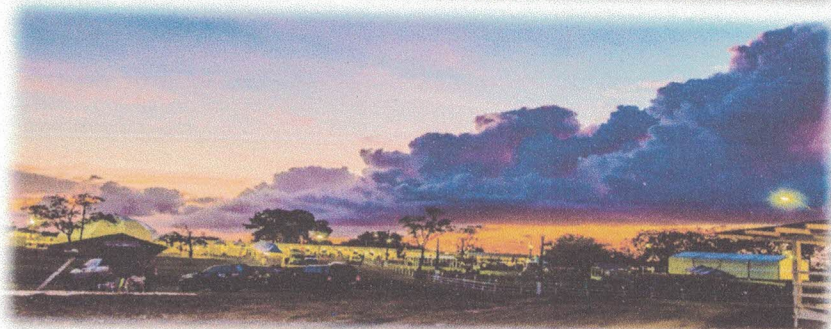
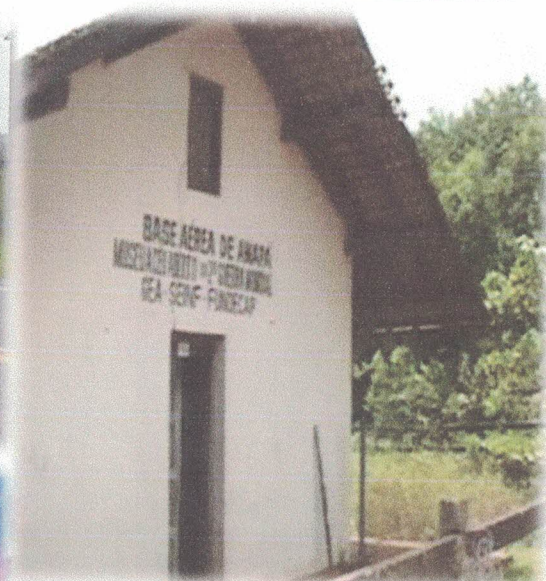
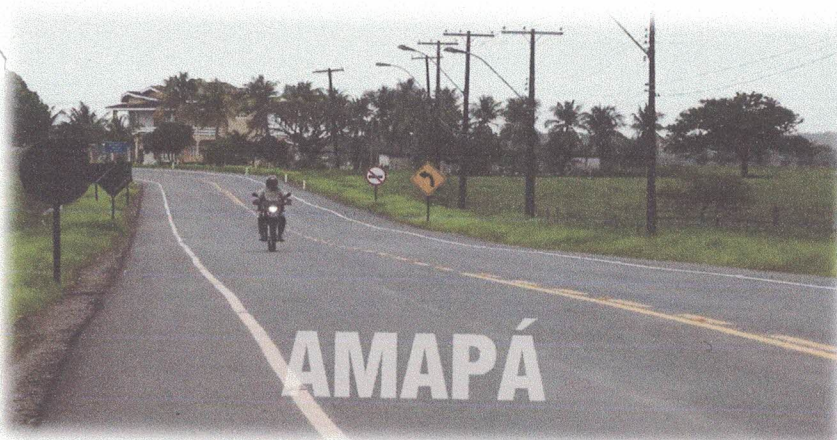


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	341.583,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	536.766,9
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.410,4
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.738,27	RESTOS A PAGAR	0,0
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.426,95		
SALDO ANTERIOR	757.790,60	SALDO ATUAL	610.362,20
TOTAL	1.204.539,61	TOTAL	1.204.539,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.554.731,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.743.471,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	563.727,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	732.840,02	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	374.102,27		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	610.362,20
TOTAL	5.946.173,05	TOTAL	5.946.173,05

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	1.589.678,93
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.589.678,93

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	757.790,60	
SAQUES		524.439,14
DESPÓSITOS	377.010,74	
SALDO ATUAL		610.362,20
TOTAL	1.134.801,34	1.134.801,34

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 745.388.335-20

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição					RELAÇÃO BANCÁRIA		
Boo / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual		
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB							
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB							
001 : 8955	1112	377.812,29	334.636,02	394.997,37	317.450,94		
Soma:		377.812,29	334.636,02	394.997,37	317.450,94		
1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO							
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO							
001 : 15574	0115.015	26.284,96	50,59	0,00	26.335,55		
Soma:		26.284,96	50,59	0,00	26.335,55		
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE							
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE							
001 : 15409	0122.022	224.096,69	431,31	0,00	224.528,00		
001 : 15462	0122.022	1.066,30	2,05	0,00	1.068,35		
001 : 7677	1115	88.152,01	6.405,77	74.026,93	20.530,85		
001 : 14266	1001	2.588,43	9,62	0,00	2.598,05		
001 : 8823	1116	2.896,15	5,57	0,00	2.901,72		
001 : 9544	1117	27.905,25	29,41	19.987,89	7.946,77		
001 : 10123	1118	6.988,52	13,45	0,00	7.001,97		
Soma:		353.693,35	6.897,18	94.014,82	266.575,71		
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE							
2001012 : 9999 ART 212 CF							
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO							
001 : 999	1111	0,00	35.426,95	35.426,95	0,00		
001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00		
Soma:		0,00	35.426,95	35.426,95	0,00		
Total:		757.790,60	377.010,74	524.439,14	610.362,20		

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

02-5807888-205 840
CPS 548.888.205



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	341.150,43	0,00	4.058.075,04	0,00	-788.142,00
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	929,48	0,00	12.719,97	0,00	19.578,58
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	929,48	0,00	12.719,97	0,00	19.578,58
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	929,48	0,00	12.719,97	0,00	19.578,58
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	877,00	0,00	10.591,23	0,00	19.578,58
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	52,48	0,00	2.128,74	0,00	-2.128,74
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	340.220,95	0,00	4.045.355,07	0,00	-807.720,58
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	6.456,36	0,00	161.284,93	0,00	32.077,45
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	6.456,36	0,00	161.284,93	0,00	32.077,45
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	6.405,77	0,00	61.870,27	0,00	18.496,23
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	50,59	0,00	26.228,86	0,00	-26.228,86
1718.05.21.00.0.0 - 1116 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	73.185,80	0,00	36.742,20
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	333.764,59	0,00	3.884.070,14	0,00	-839.798,03
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	333.764,59	0,00	3.884.070,14	0,00	-839.798,03
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	333.764,59	0,00	3.884.070,14	0,00	-2.057.506,87
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	433,36	0,00	496.454,93	0,00	-346.454,93
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	433,36	0,00	496.454,93	0,00	-346.454,93
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	433,36	0,00	496.454,93	0,00	-346.454,93
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	433,36	0,00	496.454,93	0,00	-346.454,93
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	433,36	0,00	496.454,93	0,00	-346.454,93

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP/00615/O-7
CPF 548.368.985-20



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.419.933,04	341.583,79	0,00	4.554.529,97	0,00	-1.134.596,93
RESUMO						
Receita Corrente						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária	341.150,43	0,00	341.150,43	4.058.075,04	0,00	4.058.075,04
Receita de Capital - Intra Orçamentária	433,36	0,00	433,36	496.454,93	0,00	496.454,93
Deduções	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	341.583,79	0,00	341.583,79	4.554.529,97	0,00	4.554.529,97

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.888-20



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	43.334,45	36.479,20	332.113,54	36.425,37	288.725,26	43.388,28
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	93.171,48	36.479,20	332.113,54	36.425,37	238.888,23	93.225,31
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	6.555,92	203,50	6.759,42	0,00	0,00	6.759,42
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	6.555,92	203,50	6.759,42	0,00	0,00	6.759,42
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	90.503,81	10.809,95	101.313,76	0,00	0,00	101.313,76
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	90.503,81	10.809,95	101.313,76	0,00	0,00	101.313,76
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.076,63	5.203,98	53.508,47	4.348,21	40.576,07	12.932,40
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	27.731,72	5.203,98	53.508,47	4.348,21	24.920,98	28.587,49
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	210,93	0,00	8.070,31	0,00	7.859,38	210,93
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.053,94	0,00	8.070,31	0,00	4.016,37	4.053,94
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-33.248,86	17.041,64	190.708,92	16.636,85	223.552,99	-32.844,07
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	104.654,88	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	71.406,02	17.041,64	190.708,92	16.636,85	118.898,11	71.810,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
Total:	156.785,06	69.738,27	732.840,02	57.410,43	563.727,12	169.112,90

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 442.838.933-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2018

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	877,00
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	52,48
1718051199 - Apoio Financeiro União Educação - Origem FPM	6.405,77
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	50,59
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	333.764,59
	433,36
	Soma: 341.583,79
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	10.809,95
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	203,50
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	5.203,98
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	36.479,20
	17.041,64
	Soma: 69.738,27
	Total Geral: 411.322,06

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 042.388.035-20

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		EXERCÍCIO 2018											
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ													
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO													
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	8.500,00	473.170,00	0,00	473.170,00	473.170,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	201.670,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	68.500,00	473.170,00	0,00	473.170,00	473.170,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	201.670,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE													
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME													
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%													
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	920.088,39	0,00	2.290.088,39	234.432,12	2.290.088,39	2.290.088,39	254.349,17	2.288.459,39	2.288.459,39	2.288.459,39	1.629,00	0,00
319013:1112-ORÇAGAOES PATRONAIS	299.907,00	15.000,00	290.000,00	24.907,00	15.000,00	24.907,00	24.907,00	7.525,38	7.525,38	7.525,38	7.525,38	17.381,62	0,00
319022:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.826.563,27	935.088,39	446.656,27	2.314.995,39	249.432,12	2.314.995,39	2.314.995,39	261.874,55	2.295.984,77	2.295.984,77	2.295.984,77	19.010,62	0,00



Conta / Descrição		EXERCÍCIO 2017											
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		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
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	4.745,59
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM		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
339036:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	117.874,93	0,00	117.874,93	24.745,00	115.619,93	74.026,93	90.874,93	74.026,93	90.874,93	24.745,00	6.990,30
Total da Ação:		80.366,00	118.874,93	43.366,00	155.874,93	24.745,00	141.884,04	74.026,93	117.139,04	74.026,93	117.139,04	24.745,00	13.990,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO		3.067,88	40.000,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM		116.932,12	0,00	116.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		370.000,00	706.067,88	0,00	1.076.067,88	107.067,88	1.076.067,88	112.669,39	1.074.807,31	112.669,39	1.074.807,31	1.260,57	0,00
319013:1113-OBRIgACOES PATRONAIS		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS		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
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.708,84	25.000,00	0,00	42.708,84	3.083,80	41.776,21	2.611,24	41.303,65	2.611,24	41.303,65	472,56	932,63
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	234.000,00	0,00	434.000,00	86.694,86	433.633,07	31.141,16	374.143,47	8.000,00	361.002,31	82.630,76	366,93
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		60.000,00	0,00	29.013,42	30.986,58	0,00	24.840,00	4.070,00	18.630,00	4.070,00	18.630,00	6.210,00	6.146,58
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	125.884,72	24.049,52	113.594,27	24.049,52	113.594,27	12.290,45	4.115,28
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS		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
Total da Ação:		917.708,84	998.081,30	189.013,42	1.726.776,72	196.846,54	1.705.215,30	174.541,31	1.625.492,12	151.400,15	1.602.350,96	102.864,34	21.561,42
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE													
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	165.101,00	0,00	225.101,00	19.601,00	225.101,00	17.310,48	222.273,63	17.310,48	222.273,63	2.827,37	0,00
319013:1111-OBRIgACOES PATRONAIS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS		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
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.492,45	6.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		160.000,00	165.101,00	80.000,00	315.101,00	25.693,45	337.593,45	17.310,48	339.884,11	17.310,48	339.884,11	2.827,37	3.507,55

1600105:GovNet versão:190121 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	19.601,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	2.365,52
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	96.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	147.648,83	52.351,17	6.575,24	30.910,83	0,00	20.485,59	0,00	16.635,59	14.275,24	3.500,00
339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRA S E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	165.101,00	838.749,83	376.351,05	32.668,69	286.712,64	17.310,48	250.792,58	17.310,48	246.942,58	39.770,06	89.638,41
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	33.135,83	0,00	133.135,83	0,00	133.135,83	12.166,98	133.135,83	12.166,98	133.135,83	0,00	0,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	21.135,83	88.792,17	0,00	70.224,81	19.987,89	70.204,80	19.987,89	70.204,80	20,01	18.567,36
Total da Ação:	209.928,00	33.135,83	21.135,83	221.928,00	0,00	203.360,64	32.154,87	203.340,63	32.154,87	203.340,63	20,01	18.567,36
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1111-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
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.368.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Conta / Descrição		Fixação	Ação	Redução	Despesa Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:		67.000,00	0,00	52.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.741.565,99	2.891.951,45	2.329.421,35	5.304.096,09	503.692,35	5.131.552,01	559.908,14	4.770.463,14	536.766,98	4.743.471,98	388.080,03	172.544,08
Total do Orgao:		4.741.565,99	2.891.951,45	2.329.421,35	5.304.096,09	503.692,35	5.131.552,01	559.908,14	4.770.463,14	536.766,98	4.743.471,98	388.080,03	172.544,08
Total da Despesa:		4.741.565,99	2.891.951,45	2.329.421,35	5.304.096,09	503.692,35	5.131.552,01	559.908,14	4.770.463,14	536.766,98	4.743.471,98	388.080,03	172.544,08
Despesa Corrente:		4.391.565,98	2.212.406,52	1.930.921,35	4.673.051,16	478.947,35	4.526.587,08	485.881,21	4.408.088,21	462.740,05	4.381.087,05	145.490,03	146.454,08
Despesa Capital:		350.000,00	679.544,93	398.500,00	631.044,93	24.745,00	604.964,93	74.026,93	382.374,93	74.026,93	362.374,93	242.590,00	26.090,00
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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 543.333.333-23



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382024 : 319013 : 1112	ALT	10010001	15.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	10010002	19.601,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	10010003	234.432,12
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	10010004	107.067,88
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	10010005	2.941,28
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018-CEL/PMA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, PROCESSO DE Nº 2102/2018/01-CEL/PMA.					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	10010006	3.633,96
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018-CEL/PMA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, PROCESSO DE Nº 2102/2018/01-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/10/2018:
					382.676,24
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10050001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 -					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10050002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10050003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10050004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10050005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 05/10/2018:
					1.669,20
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	10080001	23.141,16
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/10/2018:
					23.141,16
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	ORD	10100001	24.745,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/10/2018:
					24.745,00
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10110001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10110002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.					

Pedro Henrique de Oliveira
CEL/PMA 001515/O-7
CPF: 342.388.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10110003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	10110004	28.964,87
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 010/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	10110005	26.588,83
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 011/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 11/10/2018:
					56.495,74
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	10260001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/10/2018:
					8.000,00
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10300001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS A MESMA VIAJOU PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2018/003					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/10/2018:
					472,56
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382041 : 319094 : 1111	ORD	10310001	6.492,45
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 08/10/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 31/10/2018:
					6.492,45
					Qtd. Empenho:
					21
					Total Geral:
					503.692,35

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 948.938.803-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010005]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Endereço: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

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 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018-CEL/PMA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, PROCESSO DE Nº 2102/2018/01-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	CARNE: ASSADO DE PANELA AO MOLHO, FILÉ OU BIFE	UNID	20,0000	13,0000	260,00
2	FRANGO: GUIADO AO MOLHO, ASSADO EM BRASA OU GRELHADO	UNID	20,0000	10,0000	200,00
3	MINI. SANDUICHE	CEN	2,0000	250,0000	500,00
4	PEIXE: FRITO OU AO MOLHO. ACOMPANHAMENTO: ARROS, FEIJÃO	UNID	30,0000	10,0000	300,00
5	PORCO: ASSADO DE PANELA AO MOLHO OU ASSADO EM BRASA	UNID	25,0000	13,0000	325,00
6	PÃO CARECA	UNID	60,0000	0,3000	18,00
7	PÃO DE CHÁ	UNID	40,0000	0,3000	12,00
8	REFRIGERANTE 2 LITROS	GAR	6,0000	8,3000	49,80
9	SELF-SERVICE: REFEIÇÃO POR PESO, EM QUANTIDADE DE QUALQUER ITEM	KILO	32,2000	38,4000	1.236,48
10	ÁGUA MINERAL 300 ML	UNID	40,0000	1,0000	40,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

2.941,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010005]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Endereço: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.015,58	2.941,28	25.074,30

Fonte Recurso: 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

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 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018-CEL/PMA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, PROCESSO DE Nº 2102/2018/01-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE: ASSADO DE PANELA AO MOLHO, FILÉ OU BIFE	UNID	20,0000	13,0000	260,00
2	FRANGO: GUIADO AO MOLHO, ASSADO EM BRASA OU GRELHADO	UNID	20,0000	10,0000	200,00
3	MINI. SANDUICHE	CEN	2,0000	250,0000	500,00
4	PEIXE: FRITO OU AO MOLHO. ACOMPANHAMENTO: ARROS, FEIJÃO	UNID	30,0000	10,0000	300,00
5	PORCO: ASSADO DE PANELA AO MOLHO OU ASSADO EM BRASA	UNID	25,0000	13,0000	325,00
6	PÃO CARECA	UNID	60,0000	0,3000	18,00
7	PÃO DE CHÁ	UNID	40,0000	0,3000	12,00
8	REFRIGERANTE 2 LITROS	GAR	6,0000	8,3000	49,80
9	SELF-SERVICE: REFEIÇÃO POR PESO, EM QUANTIDADE DE QUALQUER ITEM	KILO	32,2000	38,4000	1.236,48
10	ÁGUA MINERAL 300 ML	UNID	40,0000	1,0000	40,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

2.941,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.016,43

472,56

3.543,87

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 DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050002]

Outubro / 2018

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: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.543,87

299,16

3.244,71

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 DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050003]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.244,71

299,16

2.945,55

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 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050004]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.945,55	299,16	2.646,39

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 DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050005]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.646,39	299,16	2.347,23

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 DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10080001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
87.061,79	23.141,16	63.920,63

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA FC	CAIX	50,0000	19,4400	972,00
2	INSETICIDA SPRAY FORT	CAIX	4,0000	101,1100	404,44
3	ÁLCOOL LÍQUIDO SOL	CAIX	15,0000	31,1100	466,65
4	ÁLCOOL EM GEL SOL	CAIX	15,0000	42,7700	641,55
5	DETERGENTE LÍQUIDO FC	CAIX	12,0000	27,2200	326,64
6	DESINFETANTE DE 1 LITRO ECONOMICO	CAIX	60,0000	35,0000	2.100,00
7	PANO DE CHÃO PANOPRATIC	UNID	500,0000	4,3900	2.195,00
8	PAPEL HIGIÊNICO LEVE	FAR	100,0000	40,2900	4.029,00
9	PAPEL TOALHA SCALA	FAR	40,0000	51,2800	2.051,20
10	SABAO EM PÓ BENTIVI	CAIX	35,0000	51,2800	1.794,80
11	SABAO EM BARRA YPE	CAIX	15,0000	40,2900	604,35
12	LUSTRA MOVEIS YPE	CAIX	7,0000	38,8800	272,16
13	LUVA DE BORRACHA TALGE	UNID	200,0000	3,6600	732,00
14	DESODORIZADOR NO AR	CAIX	6,0000	93,3300	559,98
15	COPO DESCARTÁVEL FC	CAIX	10,0000	62,2200	622,20
16	SACO PLASTICO	CEN	2,0000	25,3900	50,78
17	SACO DE FIBRA COMSAC	UNID	200,0000	5,0700	1.014,00
18	SABONETE EM BARRA	PAC	30,0000	7,6100	228,30
19	SACOLA TIPO CAMISETA	CEN	5,0000	5,0700	25,35
20	COPO PARA CAFÉ	CAIX	5,0000	66,1100	330,55
21	LUVA PRÁSTICA	PAC	10,0000	20,3100	203,10
22	LIMPA VIDRO	CAIX	10,0000	38,8800	388,80
23	TOUCA	PAC	10,0000	10,1500	101,50
24	RODO GRANDE 60CM	UNID	120,0000	16,1100	1.933,20
25	RODO PEQUENO 40CM	UNID	84,0000	8,7900	738,36
26	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	10,0000	10,1500	101,50
27	AVENTAL PLASTICO	UNID	25,0000	10,1500	253,75

///VINTE E TRES MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

23.141,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2018

Data: 08/10/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10100001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 1115 - Transferência do Salário-Educação

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.000,00	24.745,00	2.255,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADORES	UNID	2,0000	2.709,0000	5.418,00
2	IMPRESSORAS	UNID	3,0000	1.870,0000	5.610,00
3	MÁQUINA DE XEROX	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
4	NOBREAKS	UNID	2,0000	749,0000	1.498,00
5	NOTEBOOK	UNID	1,0000	2.979,0000	2.979,00
6	COMPUTADOR ALL IN ONE(TUDO EM UM), (1920 X 1080) POLEG.	UNID	1,0000	6.240,0000	6.240,00

///MINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS///

24.745,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2018

Data: 10/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.347,23

427,56

1.919,67

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 DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2018

Data: 11/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.919,67

315,04

1.604,63

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 DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2018

Data: 11/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110003]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.604,63

199,44

1.405,19

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 DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 -

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2018

Data: 11/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110004]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.920,63	28.964,87	34.955,76

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 010/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	18,0000	7,3900	133,02
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 01 UNIDADE	CAIX	18,0000	7,3800	132,84
3	APONTADOR	UNID	230,0000	0,9600	220,80
4	BLOCOS ADESIVOS: AMARELO	PAC	5,0000	9,5000	47,50
5	BLOCO AUTO ADESIVO: MARCADOR DE PAGINA	UNID	2,0000	12,4500	24,90
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	50,0000	38,3700	1.918,50
7	BORRACHA BICOLOR	UNID	50,0000	0,9600	48,00
8	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	14,7700	738,50
9	CAIXA ARQUIVO	UNID	30,0000	6,3300	189,90
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	13,0000	36,9300	480,09
11	CANETA ESFEROGRÁFICA	CAIX	17,0000	36,9300	627,81
12	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	6,0000	36,9300	221,58
13	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	67,0000	2,3800	159,46
14	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO	CAIX	13,0000	2,8500	37,05
15	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	12,0000	3,3300	39,96
16	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	60,0000	3,8100	228,60
17	COLA BRANCA 90G.	CAIX	12,0000	1,9000	22,80
18	COLA BASTÃO 36G	UNID	15,0000	4,7600	71,40
19	CORRETIVO LIQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	17,0000	17,1300	291,21
20	COLCHETE Nº 09 CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	16,0000	7,6100	121,76
21	COLCHETE Nº 13 CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	5,0000	19,0200	95,10
22	DVD VIRGEM PC C/ 50 UNIDADE	PAC	5,0000	61,1900	305,95
23	ESTILETE LAMINA CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	6,0000	26,2300	157,38
24	ESTILETE CAIXA COM 12	CAIX	16,0000	52,4600	839,36
25	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	50,0000	6,1300	306,50
26	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	11,0000	2,6200	28,82
27	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	13,0000	56,9900	740,87
28	FITA ADESIVA	UNID	21,0000	10,4800	220,08
29	FITA CREPE	UNID	13,0000	6,5200	84,76
30	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	36,0000	174,8500	6.294,60
31	GRAMPO: PARA GRAMPEADOR	CAIX	15,0000	10,7500	161,25
32	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	19,0000	26,3900	501,41
33	GRAMPO GALVANIZADO EMBALAGEM CAIXA COM 5000	CAIX	14,0000	32,2600	451,64
34	LÁPIS PRETO ECO CAIXA COM 4 UNIDADE	PAC	130,0000	26,9200	3.499,60
35	LIVRO ATA CONTÉM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS	UNID	12,0000	21,5000	258,00
36	MARCADOR DE TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	17,0000	30,1800	513,06
37	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	22,0000	204,2700	4.493,94
38	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADE	CAIX	20,0000	5,3800	107,60
39	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS	UNID	15,0000	172,5000	2.587,50
40	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS	UNID	2,0000	129,0200	258,04
41	PORTA CORRESPONDENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	11,0000	64,5200	709,72



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110004]

Outubro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
42	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	8,0000	53,7700	430,16
43	RÉGUA 50 CM	UNID	26,0000	3,2000	83,20
44	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	5,0000	16,1300	80,65

///VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

28.964,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2018

Data: 11/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110005]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.955,76	26.588,83	8.366,93

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 011/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	20,0000	17,4500	349,00
2	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6	UNID	5,0000	166,5400	832,70
3	PISTOLA PARA SILICONE (PEQUENO)	UNID	10,0000	41,5700	415,70
4	SPRAY, PARA LIMPEZA DE QUADRO MAGNÉTICO	UNID	10,0000	25,9300	259,30
5	BALÃO, COLORIDO Nº 65 EMBALAGENS COM 50 UNIDADES	PAC	550,0000	9,3200	5.126,00
6	FIO BARBANTE EMBALAGEM COM ROLO MINIMO DE 240 GRAMAS	ROL	20,0000	17,6000	352,00
7	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	20,0000	10,3500	207,00
8	CADERNO GRANDE BROCHURA COM 96 FOLHAS	UNID	20,0000	9,3000	186,00
9	PREGADOR DE ROUPA DE MADEIRA	DUZI	10,0000	6,2000	62,00
10	COLA puff CAIXA COM 06 UNIDADE	UNID	40,0000	47,7200	1.908,80
11	COLA PARA APLICAÇÃO PISTOLA ELÉTRICA	UNID	50,0000	1,0500	52,50
12	COLA CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	20,0000	10,5800	211,60
13	COLA LIQUIDA CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	20,0000	26,4800	529,60
14	GIZ DE CERA(GRANDE) CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	20,0000	50,7100	1.014,20
15	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE 50M	UNID	20,0000	7,3800	147,60
16	PAPEL 500 FOLHAS CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	15,0000	205,0000	3.075,00
17	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UNID	20,0000	1,6500	33,00
18	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS	UNID	50,0000	3,3000	165,00
19	PAPEL, CARTOLINA, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,1000	27,50
20	PAPEL, CELOFANE CORES VARIADAS	UNID	70,0000	5,5000	385,00
21	PAPEL, COLOR CORES VARIADAS PACOTE COM 20 FOLHAS	UNID	50,0000	2,2000	110,00
22	PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS	UNID	30,0000	2,2000	66,00
23	PAPEL, LAMINADO CORES VARIADAS	UNID	30,0000	2,2000	66,00
24	PAPEL, MICRO ONDULADO, LISO CORES VARIADAS	UNID	30,0000	1,1000	33,00
25	PAPEL, PAPEL PARANA KRAFT 50 CM	UNID	30,0000	3,5100	105,30
26	E.V.A, LISO CORES VARIADAS	FOL	50,0000	3,0000	150,00
27	PLACA DE EVA (COM BRILHO) NA COR AMARELO	UNID	20,0000	7,5000	150,00
28	PLACA DE EVA (COM BRILHO) NA COR BRANCO	UNID	20,0000	7,5000	150,00
29	PLACA DE EVA (COM BRILHO) NA COR VERMELHA	UNID	20,0000	7,5000	150,00
30	PLACA DE EVA (COM BRILHO) NA COR VERDE	UNID	20,0000	7,5000	150,00
31	PLACA DE EVA (COM BRILHO) NA COR AZUL	UNID	20,0000	7,5000	150,00
32	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO NA COR PRATA	UNID	20,0000	2,0000	40,00
33	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO NA COR AMARELA	UNID	20,0000	2,0000	40,00
34	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO NA COR AZUL	UNID	20,0000	2,0000	40,00
35	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO NA COR VERDE	UNID	20,0000	2,0000	40,00
36	T.N.T, CORES VARIADAS, PEÇAS COM 50 METROS	PEC	30,0000	89,0000	2.670,00
37	PINCEL, MARCADOR PERMANENTE, CORES VERMELHO AZUL E PRETO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	5,0000	45,4200	227,10
38	PINCEL, DE PELO Nº 16	UNID	5,0000	6,2400	31,20
39	PINCEL, PARA QUADRO BRANCO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	5,0000	71,9000	359,50
40	PINCEL, MARCADOR(GRANDE) CAIXA COM 10 UNIDADE	CAIX	20,0000	45,4300	908,60
41	LÁPIS DE COR CAIXA CONTEM 12 UNIDADE	CAIX	15,0000	7,2900	109,35



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10110005]

Outubro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	TINTA REABASTECEDORA CAIXA COM 12 UNIDAE	CAIX	10,0000	89,3500	893,50
43	TINTA PARA RECARGA CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	10,0000	89,3500	893,50
44	TINTA, GUACHE, CAIXA COM 08 UNIDADE	CAIX	10,0000	5,2400	52,40
45	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	UNID	20,0000	15,8300	316,60
46	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	UNID	20,0000	21,1300	422,60
47	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	UNID	25,0000	31,7000	792,50
48	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	UNID	30,0000	42,2900	1.268,70
49	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	12,0000	0,7700	9,24
50	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	12,0000	0,7700	9,24
51	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA	UNID	10,0000	12,5000	125,00
52	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA	UNID	10,0000	12,5000	125,00
53	PASTA SUSPENSÃO	UNID	10,0000	4,5000	45,00
54	PASTA ENVELOPES GRANDE	UNID	20,0000	16,5000	330,00
55	PASTA ENVELOPES PEQUENO	UNID	20,0000	11,0000	220,00

///VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

26.588,83

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2018

Data: 11/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10260001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.366,93	8.000,00	366,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	401,6060	4,9800	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	689,6550	4,3500	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	598,8020	5,0100	3.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/10/2018

Data: 26/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10300001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - 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: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.405,19	472,56	932,63

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 DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS A MESMA VIAJOU PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNCME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 À 18/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/10/2018

Data: 30/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10310001]

Outubro / 2018

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: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	6.492,45	3.507,55

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 O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 08/10/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO DE RESCISÃO	UNID	1,0000	6.492,4500	6.492,45

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

6.492,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/10/2018

Data: 31/10/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DE ALTA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Bruto	Liquido		
											ND - Fonte	Descricao
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
03/10/2018	10030001	20908525000137 : K D F DA COSTA	38001 : 382047	2001010		PAG.NOTA	09040001	10030001	19.987,89	19.987,89		
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/09/2018	03/10/2018		0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.058.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.058.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.

04/10/2018	10040001	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME			2001007	NOTA	09030003	10040001			74.026,93	74.026,93
					7.677-5- QSE		03/09/2018	04/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 296.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 296.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

10/10/2018	10100001	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			2001011	PAG.NOTA	09030008	10100001			3.824,92	3.824,92
					8.955-9 -FUNDEB		03/09/2018	10/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 477.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 477.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2011/2011, POTENCIA 080CV, PLACA NEV- 1381 A PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE DO CALAFATE-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
10/10/2018	10100002	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	09030005	10100002	4.950,00	4.950,00	0.00				
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		03/09/2018	10/10/2018							

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 478.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 478.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBICOR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

10/10/2018	10100003	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	09030006	10100003	10/10/2018	1.430,00	1.430,00
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		03/09/2018	10/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 476.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 476.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.

10/10/2018	10100004	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG. NOTA	09030007	10100004	10/10/2018	1.819,84	1.819,84
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		03/09/2018	10/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 475.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 475.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE VULÇÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
10/10/2018	10100005	20.218.980/0001-00 : REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	09100004	10100005	10/10/2018	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			10/09/2018	10/10/2018				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 479.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 479.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5803 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

10/10/2018	10100006	20.218.980/0001-00 : REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	09100001	10100006	10/10/2018	1.819,84	1.819,84	0,00	1.819,84
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			10/09/2018	10/10/2018				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 482.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 482.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE VULÇÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018.

10/10/2018	10100007	20.218.980/0001-00 : REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	09100002	10100007	10/10/2018	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			10/09/2018	10/10/2018				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 481.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 481.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte									
			Descrição									
10/10/2018	10100008	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028		2001011	PAG.NOTA	09100003	10100008			3.824,92	3.824,92
			339039 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		10/09/2018	10/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 480.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 480.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2011/2011, POTENCIA 080CV, PLACA NEV - 1381 A PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE DE CALAFATE E ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

10/10/2018	10100009	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001 : 382024	2001012	DEB.	01020018	10100009	6.361,27	6.361,27
			319013 : 1112	9999 ART 212 CF		02/01/2018	10/10/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA OBRIGAÇÕES PATRONAL EXERCÍCIO 2018.

LIQUIDADO NESTA DATA OBRIGAÇÕES PATRONAL EXERCÍCIO 2018.

(INSS) VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO 2018.

10/10/2018	10100010	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001 : 382024	2001012	DEB.	01020018	10100010	1.164,11	1.164,11
			319013 : 1112	9999 ART 212 CF		02/01/2018	10/10/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA OBRIGAÇÕES PATRONAL EXERCÍCIO 2018.

LIQUIDADO NESTA DATA OBRIGAÇÕES PATRONAL EXERCÍCIO 2018.

(INSS) VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO 2018.

Paulo Roberto da Oliveira
CPF: 024.515.107
RG: 303.988.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descricao	Data										
11/10/2018	10110001	036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020008	10110001			620,00	589,00	
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	11/10/2018			31,00		
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação						31,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 280.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 280.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO . PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, O QUAL FICARÁ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2018.

16/10/2018	10160001	20908525000137 : K D F DA COSTA	38001 : 382047		2001012	PAG.NF.057	09040002	10160001			12.166,98	12.166,98
			339032 : 1111		9999 ART 212 CF		04/09/2018	16/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.057.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.057.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.

19/10/2018	10190001	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028		2001011	PAG.DIARIA	10050001	10190001			472,56	472,56
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		05/10/2018	19/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências
19/10/2018	10190002	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	10050002	10190002			299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/10/2018	19/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PM/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PM/A.

19/10/2018	10190003	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	10050003	10190003			299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/10/2018	13/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PM/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PM/A.

19/10/2018	10190004	46665136291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	10050004	10190004			299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/10/2018	19/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PM/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PM/A.

Paulo José Ferreira
CPF: 438.888.000-70



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
19/10/2018	10190005	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	10050005	10190005	19/10/2018	299,16	0,00	299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			05/10/2018	19/10/2018				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2018-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA E COORDENAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2018/001 - GAB/PMA.

29/10/2018	10290001	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	10110001	10290001	427,56	427,56			
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			11/10/2018	29/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2018-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2018-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNICME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.

29/10/2018	10290002	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIARIA	10110002	10290002	315,04	315,04			
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			11/10/2018	29/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2018-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2018-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PÚBLICA, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNICME PARA ANÁLISE E POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Numero	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes						

29/10/2018	10290003	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	10110003	10290003	199.44	199.44
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/10/2018	29/10/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2018-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2018-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, TENDO COMO Pauta temas relacionados a consulta pública, SISTEMATIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/AP E UNICME PARA ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2018/001 - GAB/PMA.

30/10/2018	10300001	01988769205 : JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001 : 382028	2001011	PG.NF 292	01020016	10300001	30/10/2018	900,00	855,00
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018			45,00	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação					45,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 292.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 292.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FRANCISCO TORRES,LOCALIDADE DE PARATÁ, NESTE MUNICÍPIO.

30/10/2018	10300002	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	38001 : 382028	2001011	PG.NF 296	01020017	10300002	30/10/2018	1.650,00	1.567,50
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018			82,50	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação					82,50	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 296.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 296.

Paulo José de Oliveira
CFC AP 00161519-7
CPF 548.988.385-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte								Liquido
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SUCURIJU , NESTE MUNICÍPIO.											
30/10/2018	10300003	03004199297 : ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001 : 382028	2001011	PG.NF 291	01020015	10300003			900,00	855,00
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	30/10/2018			45,00	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação						45,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 291.											
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 291.											
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUA, NESTE MUNICÍPIO.											
30/10/2018	10300004	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	PG. NF 652	10260001	10300004			8.000,00	8.000,00
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/10/2018	30/10/2018			0,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 652.											
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 652.											
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.											
30/10/2018	10300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001012	FOLPg.	01020014	10300005			17.310,48	13.166,01
			319011 : 1111	9999 ART 212 CF		02/01/2018	30/10/2018			4.144,47	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						708,59	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						402,68	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						464,63	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						1.783,14	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação						56,28	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação						729,15	


Paulo Roberto Pereira

Paulo Roberto Pereira
CPF: 342.358.093-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero		CH / OB / LP		Numero		Bruto	
				ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Referenciaes	
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOIRO 10/2018.													
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOIRO 10/2018.													
# (TESOIRO) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018													
30/10/2018	10300006	05989116000119	MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	FOLPAG	01020012	10300006	4.360,55	4.360,55			
				319011 : 1112	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	30/10/2018	0,00				
# PAGO NESTA DATA FOLPAG.EDUC.60% MARIA DE NAZARE S.SUCUPIRA 10/18.													
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG.EDUC.60% MARIA DE NAZARE S.SUCUPIRA 10/18.													
# (FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018													
30/10/2018	10300007	05989116000119	MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	FOLPAG	01020012	10300007	249.588,62	201.042,54			
				319011 : 1112	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	30/10/2018	48.946,08				
				5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				9.990,08				
				5208	Pensao Alimentica - Educação				1.199,06				
				5208	Pensao Alimentica - Educação				1.703,14				
				5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				25.788,29				
				5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				360,42				
				5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				8.534,80				
				5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				626,78				
				5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				743,51				

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC 60% REL. 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC 60% REL. 10/2018.

Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001510-7
CPF: 942.888.063-20



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Número		Número		Bruto	
				ND - Fonte		Descrição		Data		Data		Retenções	
# (FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018													
30/10/2018		10300008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	FOLPAG		01020013	10300008	112.669,39		96.225,17	
				319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			02/01/2018	30/10/2018	16.444,22			
				5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					111,28			
				5208	Pensao Alimentica - Educação					318,00			
				5208	Pensao Alimentica - Educação					650,91			
				5208	Pensao Alimentica - Educação					465,56			
				5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					8.907,77			
				5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					5.575,17			
				5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					195,83			
				5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					219,70			

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC 40% REL. 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC 40% REL. 10/2018.

(FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018

Soma Gestbra [38001]	536.766,98	467.028,71
	69.738,27	
Total:	536.766,98	467.028,71
	69.738,27	

Paulo José de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.888.985-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	10020001	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	10020002	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	10020003	2001011	210,64
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	10020004	2001011	276,76
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	10020005	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	10020006	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10020007	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10020008	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	10020009	2001011	804,76
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	10020010	2001011	536,51
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	10020011	2001011	440,27
Soma do dia 02/10/2018:				4.348,21

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10180001	2001012	1.783,15
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10180002	2001011	25.380,25
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10180003	2001011	9.261,97
Soma do dia 18/10/2018:				36.425,37

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10290001	2001012	785,43
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10290002	2001011	9.860,72
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10290003	2001011	5.990,70
Soma do dia 29/10/2018:				16.636,85

Total de Despesas: 57.410,43

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 57.410,43

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PCAP 001515/O-7
001 342.838.005-20