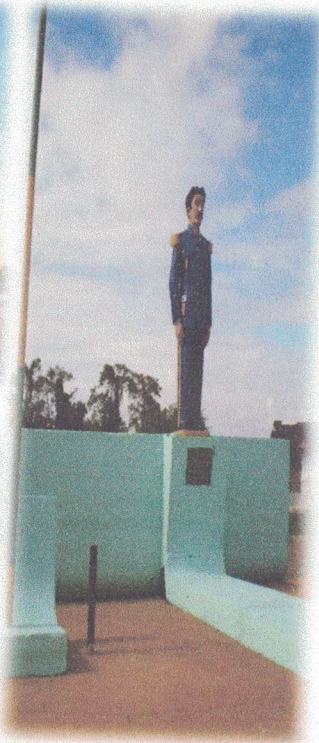




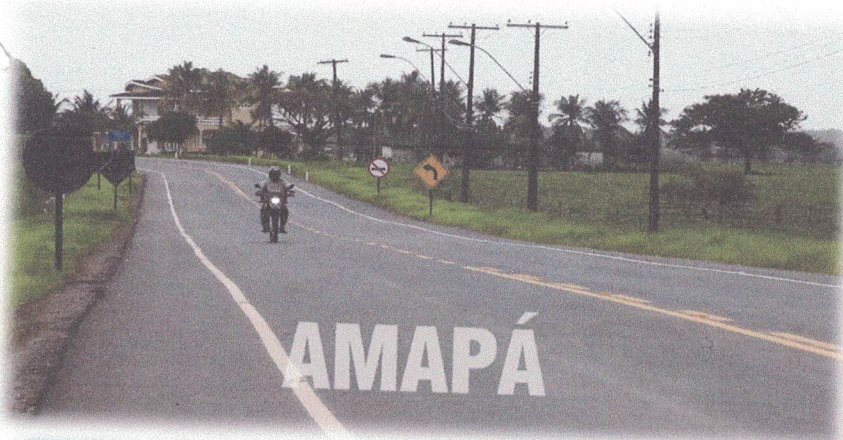
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL

Fundo Municipal de Educação

JANEIRO/2018

AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	408.296,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.700,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.787,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.153,60	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.536,38		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	420.996,98
TOTAL	785.485,65	TOTAL	785.485,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	408.296,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.700,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.787,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.153,60	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.536,38		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	420.996,98
TOTAL	785.485,65	TOTAL	785.485,65

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	284.499,47	
SAQUES		296.318,36
DESPÓSITOS	432.815,87	
SALDO ATUAL		420.996,98
TOTAL	717.315,34	717.315,34

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Janeiro / 2018

Conta / Descrição					RELAÇÃO BANCÁRIA			
					Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB								
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB								
					001 : 8955	1112		
						193.273,02		
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						402.404,61	272.781,98	322.895,65
2001007 : 7.677-5- QSE						193.273,02	272.781,98	322.895,65
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE								
2001009 : 8.823-4- PDDE					001 : 7677	73.461,61	5.835,13	0,00
2001010 : 9.544-3- PNAE					001 : 14266	2.501,75	9,99	0,00
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE					001 : 8823	9.024,17	20,75	0,00
					001 : 9544	4.666,39	19,94	0,00
					001 : 10123	1.572,53	989,07	0,00
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						91.226,45	6.874,88	2.561,60
2001012 : 9999 ART 212 CF							0,00	98.101,33
					001 : 999	1111		
						0,00	23.536,38	0,00
						0,00	23.536,38	0,00
						284.499,47	437.815,87	420.996,98
							296.318,36	

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2018		0000	14011	683 ITR			0,00 C
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,10 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.329,71 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.926,83 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.373,63 C	
10/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	580,44 C	
10/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	399,57 C	
10/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.001,91 C	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.618,18 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	32,97 C	
12/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	654,36 C	
12/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.583,32 C	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.270,64 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1,43 C	
18/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.065,14 C	
18/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.341,38 C	
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.407,86 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	69,56 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.949,73 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.470,20 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.855,08 C	
19/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	197,29 C	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.541,86 D	0,00 C
22/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	1.920,42 D	
22/01/2018				22/01 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,42 C	0,00 C
25/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
25/01/2018				25/01 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
25/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
26/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.716,93 C	
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.716,93 D	0,00 C
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	80.479,87 D	
29/01/2018				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	151.540,98 D	
29/01/2018				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232.073,63 C	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.026,05 C	
30/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	1,21 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.383,87 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.051,01 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.842,00 C	
30/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,75 C	
30/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	802,63 D	
30/01/2018				30/01 2825 112468-4 MARIA C GOMES			
30/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	811,45 D	

30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 6494-7 MARINALVA VALE 470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	579,00 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 6571-4 JULIANA SILVA 470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	433,59 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 6571-4 JULIANA SILVA 470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	140,27 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA 470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	251,00 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED 470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	228,56 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 10847-2 ROMILDA FERREI 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	10.357,28 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 705138-7 P M AMAPA CONS 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	17.318,94 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 3985 705138-7 P M AMAPA CONS 470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	2.061 D	
30/01/2018	3985	99026	30/01 4435 12396-X ROSEMELI SANTO 470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	757,17 D	
30/01/2018	0000	00000	30/01 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI 345 BB CP Admin Supremo	70	102.514,88 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	709,99 C	
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	709,99 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	193.273,02			54.557,251057		
10/01/2018	APLICAÇÃO	136.618,19			38.536,497635	3,545163634	93.093,748692
12/01/2018	APLICAÇÃO	15.270,65			4.306,596301	3,545874498	97.400,344993
18/01/2018	APLICAÇÃO	52.407,95			14.773,831232	3,547349985	112.174,176225
19/01/2018	APLICAÇÃO	59.541,86			16.783,161834	3,547714107	128.957,338059
22/01/2018	RESGATE	1.920,42			541,257170	3,548073093	128.416,080889
	Aplicação 08/12/2017	1.920,42			541,257170		
25/01/2018	RESGATE	7.000,00			1.972,285156	3,549182520	126.443,795733
	Aplicação 08/12/2017	7.000,00			1.972,285156		
26/01/2018	APLICAÇÃO	2.716,93			765,426765	3,549562314	127.209,222498
29/01/2018	RESGATE	232.073,63			65.373,951895	3,549940355	61.835,270603
	Aplicação 08/12/2017	1.824,56			513,969107		
	Aplicação 11/12/2017	2.416,41			680,690121		
	Aplicação 15/12/2017	27.671,54			7.794,930728		
	Aplicação 18/12/2017	20.854,22			5.874,528158		
	Aplicação 20/12/2017	63.990,63			18.025,833357		
	Aplicação 28/12/2017	67.994,70			19.153,757260		
	Aplicação 10/01/2018	47.321,57			13.330,243164		
30/01/2018	APLICAÇÃO	102.614,96			28.902,965505	3,550326349	90.738,236108
31/01/2018	APLICAÇÃO	709,99			199,956880	3,550715518	90.938,192988
31/01/2018	SALDO ATUAL	322.895,65			90.938,192988		90.938,192988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.273,02
APLICAÇÕES (+)	369.880,53
RESGATES (-)	240.994,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,15
SALDO ATUAL =	322.895,65

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 13:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.806.000.001	5.660,34 C	5.660,34 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.660,34 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 13:58:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73.461,61			20.736,796100		
17/01/2018	APLICAÇÃO	5.660,34			1.595,811725	3,546997374	22.332,607825
31/01/2018	SALDO ATUAL	79.296,74			22.332,607825		22.332,607825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.461,61
APLICAÇÕES (+)	5.660,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,79
SALDO ATUAL =	79.296,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

02/02/2018 13:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			2.501,76 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		9,99 C

Saldos

SALDO 2.511,74 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 16:20:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.024,17			2.547,349963		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.044,92			2.547,349963		2.547,349963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.024,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	9.044,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			4.666,39 C
05/01	05/	JUROS	3985-3		19,64 C

Saldos

SALDO	Valor
	4.686,03 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 16:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.137.969.000.000	983,29 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE	15501		
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	983,29 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.572,53			443,894976		
02/01/2018	APLICAÇÃO	983,29			277,536698	3,542918846	721,431674
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.561,60			721,431674		721,431674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,53
APLICAÇÕES (+)	983,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	2.561,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Arrecadado até o mês	Anulado até o mês	Diferenças
1000.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	408.094,88	0,00	408.094,88	0,00	2.861.838,16
1300.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	766,08	0,00	766,08	0,00	31.532,47
1320.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	766,08	0,00	766,08	0,00	31.532,47
1321.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	766,08	0,00	766,08	0,00	31.532,47
1321.00.11.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	756,09	0,00	756,09	0,00	31.542,46
1321.00.11.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	-9,99
1700.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	407.328,80	0,00	407.328,80	0,00	2.830.305,69
1710.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	5.660,34	0,00	5.660,34	0,00	187.702,04
1718.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	5.660,34	0,00	5.660,34	0,00	187.702,04
1718.05.11.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	5.660,34	0,00	5.660,34	0,00	74.706,16
1718.05.31.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
1718.05.41.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1750.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	401.688,46	0,00	401.688,46	0,00	2.642.603,65
1758.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	401.688,46	0,00	401.688,46	0,00	2.642.603,65
1758.01.11.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	401.688,46	0,00	401.688,46	0,00	1.424.894,81
1758.01.11.0.0 - 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
2000.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2400.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2420.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00


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


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


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

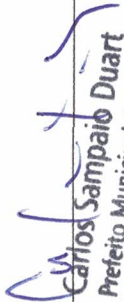


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

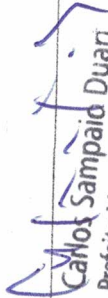
Janeiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.419.933,04	408.094,88	0,00	408.094,88	0,00	3.011.838,16
RESUMO						
Receita Corrente	408.094,88	0,00	408.094,88	408.094,88	0,00	408.094,88
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	408.094,88	0,00	408.094,88	408.094,88	0,00	408.094,88


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


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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	26.926,58	26.926,58	0,00	0,00	26.926,58
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	26.926,58	26.926,58	0,00	0,00	26.926,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	983,29	983,29	0,00	0,00	983,29
5208 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	983,29	983,29	0,00	0,00	983,29
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	5.602,35	5.602,35	0,00	0,00	5.602,35
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	5.602,35	5.602,35	0,00	0,00	5.602,35
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.507,41	4.507,41	3.731,71	3.731,71	775,70
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	3.731,71	3.731,71	-3.731,71
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	4.507,41	4.507,41	0,00	0,00	4.507,41
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	2.017,96	2.017,96	0,00	0,00	2.017,96
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	0,00	2.017,96	2.017,96	0,00	0,00	2.017,96
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	29.116,01	29.116,01	28.056,22	28.056,22	1.059,79
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	28.056,22	28.056,22	-28.056,22
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	29.116,01	29.116,01	0,00	0,00	29.116,01
Total:	0,00	69.153,60	69.153,60	31.787,93	31.787,93	37.365,67


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


Elismaia de Souza Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

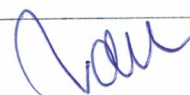
RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2018

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	201,32
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	756,09
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	9,99
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.660,34
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	401.668,46
Soma:	408.296,20
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	5.602,35
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	983,29
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.017,96
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	4.507,41
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	26.926,58
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	29.116,01
Soma:	69.153,60
Total Geral:	477.449,80


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


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





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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1119-OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449061:1111-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - 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	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	5.000,00
339036:1111-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
339039:1111-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
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	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	126.656,27	0,00	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	195.254,10	195.254,10	195.254,10	195.254,10	1.174.745,90	0,00
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	1.370.000,00	1.370.000,00	195.254,10	195.254,10	195.254,10	195.254,10	1.174.745,90	456.563,27

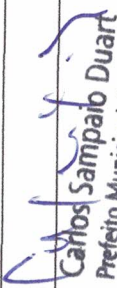


Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	10.000,00	80.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	99.239,18	99.239,18	99.239,18	270.760,82	0,00	0,00
319013:1113-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	0,00	0,00	17.708,84	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	0,00	0,00	15.788,42
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.073,90	69.073,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	62.073,90	130.926,10	0,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	35.160,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.910,00	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00	84.090,00	0,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	0,00	0,00	917.708,84	481.744,32	481.744,32	108.159,60	108.159,60	108.159,60	373.584,72	435.964,52	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	21.652,56	21.652,56	21.652,56	38.347,44	0,00	0,00
319013:1111-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	21.652,56	21.652,56	21.652,56	38.347,44	0,00	0,00

[illegible]



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	90.000,00	90.000,00	4.741.565,99	1.923.228,80	1.923.228,80	332.700,74	332.700,74	332.700,74	332.700,74	1.590.528,06	2.818.337,19
Total do Órgão:	4.741.565,99	90.000,00	90.000,00	4.741.565,99	1.923.228,80	1.923.228,80	332.700,74	332.700,74	332.700,74	332.700,74	1.590.528,06	2.818.337,19
Total da Despesa:	4.741.565,99	90.000,00	90.000,00	4.741.565,99	1.923.228,80	1.923.228,80	332.700,74	332.700,74	332.700,74	332.700,74	1.590.528,06	2.818.337,19
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.391.565,99	80.000,00	90.000,00	4.391.565,99	1.923.228,80	1.923.228,80	332.700,74	332.700,74	332.700,74	332.700,74	1.590.528,06	2.459.337,19
Despesa Capital:	350.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Elisma de Oliveira Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.731,71	3.731,71
Soma:	0,00	3.731,71	3.731,71
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	28.056,22	28.056,22
Soma:	0,00	28.056,22	28.056,22
Total:	0,00	31.787,93	31.787,93


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382028 : 339036 : 1113	ORD	01020008	7.440,00
# 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	EST	01020011	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1ª GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1ª GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	EST	01020012	1.370.000,00
# (FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	EST	01020013	370.000,00
# (FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	EST	01020014	60.000,00
# (TESOURO) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018					
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001	382028 : 339036 : 1113	GLO	01020015	5.400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUÁ, NESTE MUNICÍPIO.					
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001	382028 : 339036 : 1113	GLO	01020016	5.400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FRANCISCO TORRES, NESTE MUNICÍPIO.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	38001	382028 : 339036 : 1113	GLO	01020017	6.600,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO.					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 02/01/2018:	1.839.840,00
--------------------	-------------------------	--------------

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	01050001	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE JANEIRO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	01050002	910,00
# 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 VULCÃO DO NORTE NA LOCALIDADE DE REGIÃO DOS LAGOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 05/01/2018:	4.760,00
--------------------	-------------------------	----------

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	01160001	1.920,42
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, RA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ASSIM COMO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OBRAS PENDENTE DENTRO DO PAR, NO PERÍODO DE 21 A 27/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2018/001 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/01/2018:	1.920,42
--------------------	-------------------------	----------

12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	38001	382041 : 339033 : 1111	ORD	01170001	7.634,48
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ O OBJETIVO DA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MISTERIOSO DA EDUCAÇÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, BANCADA FEDERAL E SENADO, COM INTUITO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E TAMBÉM VIABILIZAR JUNTO FNDE RECURSOS PARA OBRAS JÁ EMPENHADOS.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/01/2018:	7.634,48
--------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	01220001	7.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018 SEMED.					

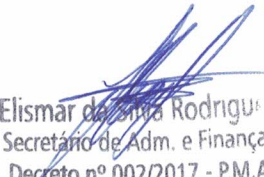
Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/01/2018:	7.000,00
--------------------	-------------------------	----------

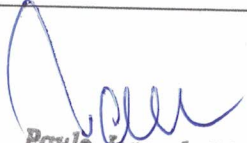
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	01290003	27.580,02
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-					

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	01290004	34.493,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/01/2018:	62.073,90
--------------------	-------------------------	-----------


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020008]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NAZIANE FERREIRA MORAES

Endereço: AV. RENATO DA SILVA DE MORAES

Compl: RENATO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 036.321.292-23

NIT/PIS/PASEP:

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: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.000,00	7.440,00	52.560,00

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 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02 JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	12,0000	620,0000	7.440,00

///SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020011]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1113 - 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 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELÉTRICIDADE	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020012]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 60%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	1.370.000,00	1.370.000,00

///UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020013]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1113 - 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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	370.000,0000	370.000,00

///TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020014]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	60.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS///

60.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

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

Elismar Silva Rodrigu
Secretário de Adm. e Finança
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020015]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELBILENE DE OLIVEIRA SALES

Endereço: LOCALIDADE ARAQUIÇAUÁ

Compl: ARAQUIÇAUÁ

CNPJ/CPF: 03004199297

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 1113 - 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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	12,0000	450,0000	5.400,00

///CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

5.400,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020017]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALACID FERREIRA MACIEL

Endereço: LOCALIDADE DO SUCURIJÚ

Compl: ZONA RURAL

CNPJ/CPF: 20865813272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

41.760,00

6.600,00

35.160,00

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SUCURIJÚ, NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	12,0000	550,0000	6.600,00

///SEIS MIL, SEISCENTOS REAIS///

6.600,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

Carlos Sampaio
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020016]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE

Endereço: LOCALIDADE PARATÚ

Compl: PARATÚ

CNPJ/CPF: 01988769205

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 1113 - 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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	12,0000	450,0000	5.400,00

///CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

5.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01050001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 JURIDICA

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

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 SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE JANEIRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO ROSS	UNID	22,0000	175,0000	3.850,00

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

3.850,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/01/2018

Data: 05/01/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01050002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - 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 PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA VULCÃO DO NORTE NA LOCALIDADE DE REGIÃO DOS LAGOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA)	UNID	7,0000	130,0000	910,00

///NOVECIENTOS E DEZ REAIS///

910,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/01/2018

Data: 05/01/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01160001]

Janeiro / 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
17.708,84	1.920,42	15.788,42

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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ASSIM COMO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OBRAS PENDENTE DENTRO DO PAR, NO PERÍODO DE 21 A 27/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2018

Data: 16/01/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01170001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

Endereço: ELIEZER LEVY

Compl: ELIEZER LEVY

CNPJ/CPF: 12833061000119

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: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

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 PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ O OBJETIVO DA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MISTERIOSO DA EDUCAÇÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, BANCADA FEDERAL E SENADO, COM INTUITO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E TAMBÉM VIABILIZAR JUNTO FNDE RECURSOS PARA OBRAS JA EMPENHADOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASSAGENS AÉREA NO TRECHO MACAPÁ/BRASILIA/MACAPÁ,COM IDA EM 21/01/18 E VOLTA EM	UNID	4,0000	1.908,6200	7.634,48

///SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

7.634,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/01/2018

Data: 17/01/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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%

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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018 SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	429,1850	4,6600	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1033,0570	4,8400	5.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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%

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 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	5,0000	7,3900	36,95
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	5,0000	7,3800	36,90
3	APONTADOR	UNID	1500,0000	0,9600	1.440,00
4	BLOCOS ADESIVOS	PAC	5,0000	9,5000	47,50
5	BLOCO ALTO ADESIVO	UNID	5,0000	12,4500	62,25
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	30,0000	38,3700	1.151,10
7	BORRACHA BICOLOR	UNID	10,0000	0,9600	9,60
8	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	14,7700	295,40
9	CAIXA ARQUIVO	UNID	100,0000	6,3300	633,00
10	CANETE ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
11	CANETE ESFEROGRAFICA VERMELHO C/ 50	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
12	CANETE ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
13	CLASSIFICADOR	UNID	300,0000	2,3800	714,00
14	CLIPES Nº 04	CAIX	40,0000	2,8500	114,00
15	CLIPES Nº 06	CAIX	40,0000	3,3300	133,20
16	CLIPES Nº 8/0	CAIX	40,0000	3,8100	152,40
17	COLA BASE DE RESINA FINA	PAC	10,0000	45,6700	456,70
18	COLA BRANCA 90G	CAIX	40,0000	1,9000	76,00
19	COLA BASTÃO 36G	UNID	10,0000	4,7600	47,60
20	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	10,0000	17,1300	171,30
21	COLCHETE Nº 09	CAIX	20,0000	7,6100	152,20
22	COLCHETE Nº 11	CAIX	20,0000	9,5200	190,40
23	COLCHETE Nº 13	CAIX	20,0000	19,0200	380,40
24	ESTILETE LAMINA FINA	CAIX	10,0000	26,2300	262,30
25	ESTILEITE 18MM LARGURA	CAIX	10,0000	52,4600	524,60
26	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	5,0000	6,1300	30,65
27	ESTRATOR DE GRAMPO	UNID	50,0000	2,6200	131,00
28	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	60,0000	56,9900	3.419,40
29	FITA ADESIVA LARGURA 48MM, COMP.45 MM	UNID	60,0000	10,4800	628,80
30	FITA CLEPE LARGURA 25 CUMP.50	UNID	30,0000	6,5200	195,60
31	GRAMPEADOR GRANPEA ATÉ 30 FOLHA	UNID	20,0000	17,5000	350,00
32	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE GRANPEA ATÉ 100 FOLHAS	UNID	20,0000	174,8500	3.497,00
33	GRAMPO PARA GRANPEADOR TAMANHO 26/6	CAIX	10,0000	10,7500	107,50
34	LAPIS PRETO ECO LAPIS	PAC	30,0000	26,9200	807,60
35	LIVRO ATA	UNID	30,0000	21,5000	645,00
36	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	10,0000	30,1800	301,80
37	PAPEL A 4 210X 297MM - 75GM2	CAIX	15,0000	204,2700	3.064,05
38	PERSEVEJO C/C 100UN LATONADO	CAIX	30,0000	5,3800	161,40
39	PERFURADOR - GRANDE DOIS FURO C/CAPACIDADE ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL	UNID	8,0000	172,5000	1.380,00
40	PERFURADOR - GRANDE DOIS FURO C/ CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL	UNID	10,0000	129,0200	1.290,20
41	PORTA CORRESPONDENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	6,0000	64,5200	387,12



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290003]

Janeiro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	20,0000	53,7700	1.075,40
43	REGUA 50C	UNID	100,0000	3,2000	320,00
44	TESOURA DOMESTICA LAMINA EM AÇO INOX 8	UNID	30,0000	16,1300	483,90

///VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, DOIS CENTAVOS///

27.580,02

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290004]

Janeiro / 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

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
165.419,98	34.493,88	130.926,10

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 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR, DE QUADRO BRANCO, CORPO PLASTICO, COM FELTRO	UNID	50,0000	17,4500	872,50
2	GRANPEADOR TAPECEIRO 106/6	UNID	10,0000	166,5400	1.665,40
3	PISTOLA PARA SILICONE (PEQUENA)	UNID	10,0000	41,5700	415,70
4	TESOURA, ESCOLAR SEM PONTA	UNID	200,0000	7,4900	1.498,00
5	ESPLAIS, PARA LIMPEZA DE QUADRO MAGNETICO	UNID	30,0000	25,9300	777,90
6	BALÃO COLORIDO, 65 EMBALAGEN C/50	PAC	30,0000	9,3200	279,60
7	FIL BARBANTE, EM FIBRA DE ALGODÃO TORCIDO, C/4 FIOS	ROL	30,0000	17,6000	528,00
8	MAÇA DE MODELAR C/C 12UN	CAIX	100,0000	10,3500	1.035,00
9	cardeno, grande, brochura, c/96fls	UNID	300,0000	9,3000	2.790,00
10	CLASSIFICADOR, PASTA C ABA E ELASTICO, TRANSLUCIDA, POLIONDA	UNID	350,0000	3,1100	1.088,50
11	COLA PUFF, C/C 6UN	CAIX	10,0000	47,7200	477,20
12	COLA, PARA ISOPO, EMBALAGEN C/90ML, CAIXA C/12UN	CAIX	60,0000	38,2200	2.293,20
13	COLA, LIQUIDA, GLITE, CORES VARIADAS, ADESIVO ABASE DE PVA, PARA USO EM PAPEL	CAIX	30,0000	26,4800	794,40
14	GIZ DE CERA(GRANDE) ESPOJO C/12UN CAIXA C/12UN	CAIX	20,0000	50,7100	1.014,20
15	FITA DECORATIVA, FINA E /OU GROSSA, CORES VARIADAS	ROL	50,0000	18,9600	948,00
16	PAPEL, 40KG, COR BRANCO, 120G, TAMANHO 47X32	UNID	200,0000	2,2000	440,00
17	PAPEL, ALMAÇO C/PAUTA C/500FLS	CAIX	5,0000	87,0000	435,00
18	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS, 250G, DIMENSÕES 66X96CM	UNID	200,0000	3,3000	660,00
19	PAPEL, CARTOLINA, DIMENSÕES 500X66MM, GRAMATURA 180G, CORES VARIADAS	UNID	200,0000	1,1000	220,00
20	PAPEL, POLOSETTE GRAMATUTA 120G DIMENSÕES 48X65P/20FLS	UNID	150,0000	2,2000	330,00
21	PAPEL, COMTAC, CLISTAL, EMBALEM ROLO C/25M	UNID	2,0000	24,2500	48,50
22	PAPEL, PARANA KRAFT 500CM	UNID	50,0000	3,5080	175,40
23	PAPEL VEGE, C/12G, CORES VARIADAS, C/10 CORES	CAIX	1,0000	165,0000	165,00
24	EVEA, LISO CORES VARIADAS	FOL	250,0000	3,0000	750,00
25	PLACA DE EVEA(COM BRILHO) C2MM, ATOXICO, NA COR PRETA	UNID	100,0000	7,5000	750,00
26	PLACA DE EVEA(COM BRILHO) C2MM, ATOXICO, NA COR AMATELA	UNID	50,0000	7,5000	375,00
27	PLACA DE EVEA(COM BRILHO) C2MM, ATOXICO, NA COR BRANCA	UNID	50,0000	7,5000	375,00
28	PLACA DE EVEA(COM BRILHO) C2MM, ATOXICO, NA COR VERMELHA	UNID	50,0000	7,5000	375,00
29	PLACA DE EVEA(COM BRILHO) C2MM, ATOXICO, NA COR VERDE	UNID	50,0000	7,5000	375,00
30	PLACA DE EVEA(COM BRILHO) C2MM, ATOXICO, NA COR AZUL	UNID	50,0000	7,5000	375,00
31	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO 4X50CM, NA COR PRATA	UNID	50,0000	2,0000	100,00
32	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO 4X50CM, NA COR AMARELA	UNID	50,0000	2,0000	100,00
33	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO 4X50CM, NA COR AZUL	UNID	50,0000	2,0000	100,00
34	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO 4X50CM, NA COR VERDE	UNID	50,0000	2,0000	100,00
35	PAPEL FOTOGRAFICO IMK- JET BRANCO A4, 160G/M2, C/10FLS	UNID	5,0000	20,0000	100,00
36	TNT, CORES VARIADAS, PEÇAS C/50M	PEC	16,0000	89,0000	1.424,00
37	PINCEL, MARCADOR PERMANENTE C/12UN	CAIX	50,0000	45,4200	2.271,00
38	LAPIS DE COR C/12UN EM CORES DIFERENTE	CAIX	250,0000	7,2900	1.822,50
39	TINTA, PARA RECARGA DE PINCEL MARCADOR A BASE DE ALCO C/12UN	CAIX	20,0000	89,3500	1.787,00
40	TINTA, GUCHE, C/6UN	CAIX	50,0000	5,2400	262,00
41	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07MM	UNID	3,0000	15,8300	47,49



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290004]

Janeiro / 2018

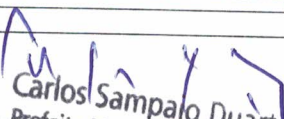
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM	UNID	3,0000	21,1300	63,39
43	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	UNID	3,0000	31,7000	95,10
44	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM	UNID	10,0000	42,2900	422,90
45	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	300,0000	0,7700	231,00
46	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	300,0000	0,7700	231,00
47	FOLHA DE ISOPO DE 1MX50CM POR 23CM DE ESPESURA	UNID	50,0000	12,5000	625,00
48	FOLHA DE ISOPO DE 1MX50CM POR 1CM DE ESPESURA	UNID	50,0000	12,5000	625,00
49	PASTA SUSPENSÃO, PEQUENA	UNID	30,0000	4,5000	135,00
50	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	30,0000	16,5000	495,00
51	PASTA ENVELOPE PEQUENA	UNID	30,0000	11,0000	330,00
52	PASTA, SUPENSÃO EM PAPEL CARTÃO 350G	UNID	100,0000	8,0000	800,00

///TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

34.493,88

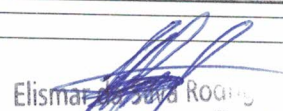
Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	01220004	01160001	1.920,42
12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME LIQUIDADO NESTA DATA	38001	382041 : 339033 : 1111	01220005	01170001	7.634,48
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/01/2018:		9.554,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.493	38001	382028 : 339030 : 1113	01240001	01220001	7.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/01/2018:		7.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES EDUC. TESOURO REF. JANEIRO/2018.	38001	382041 : 319011 : 1111	01290001	01020014	21.652,56
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. JANEIRO/2018.	38001	382024 : 319011 : 1112	01290002	01020012	195.254,10
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. JANEIRO/2018.	38001	382028 : 319011 : 1113	01290003	01020013	99.239,18
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/01/2018:		316.145,84
Qtd. Liquidação:					6
Total Geral:					332.700,74

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	01220004	01220004	01160001	1.920,42

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ASSIM COMO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OBRAS PENDENTE DENTRO DO PAR, NO PERÍODO DE 21 A 27/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2018/001 - GAB/PMA.

12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	38001	382041 : 339033 : 1111	01220005	01220005	01170001	7.634,48
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ O OBJETIVO DA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MISTERIOSO DA EDUCAÇÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, BANCADA FEDERAL E SENADO, COM INTUITO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E TAMBÉM VIABILIZAR JUNTO FNDE RECURSOS PARA OBRAS JÁ EMPENHADOS.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/01/2018:	9.554,90
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	01250001	01240001	01220001	7.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A C CAMBRAIA NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018 SEMED.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/01/2018:	7.000,00
----------------------	-------------------------	----------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	01290001	01290001	01020014	21.652,56
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES EDUC. TESOURO REF. JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	01290002	01290002	01020012	195.254,10
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGAMENTO SAL. EDUC. 80% JANEIRO/2018

(FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	01290003	01290003	01020013	99.239,18
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. JANEIRO/2018.

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/01/2018:	316.145,84
----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	6
Total Geral:	332.700,74

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	01300015	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	01300016	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	01300017	2001011	309,63
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	01300018	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	01300019	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	01300020	2001011	579,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	01300021	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	01300022	2001011	767,17
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	01300023	2001011	511,45

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	01300027	2001011	17.698,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	01300028	2001011	10.357,28
Soma do dia 30/01/2018:				31.787,93

Total de Despesas: 31.787,93

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 31.787,93

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

DECRETO 001

Janeiro / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 90.000,00 ///NOVENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,
DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020001		10.000,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
339030 - 1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020002		40.000,00
339039 - 1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020003		40.000,00
Soma da Unidade:			90.000,00
Total:			90.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
339033 - 1117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020001		10.000,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020002		40.000,00
339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020003		40.000,00
Soma da Unidade:			90.000,00
Total:			90.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2018

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